

БАТЫС
транзит





Энергия жизни

Представить себе жизнь без электрической энергии уже невозможно. Она стала основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства, транспорта и средств связи. В быту электричество остается ключевой частью обеспечения комфортабельной жизни людей. Участвуя в расширении энергетической инфраструктуры Западного Казахстана АО «Батыс транзит» вносит свой вклад в устойчивый экономический рост регионов, содействует обеспечению энергобезопасности и развитию единого рынка электроэнергии страны.






ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2017



Содержание

3 Раздел 1. Обращения руководства		1.1. Обращение Председателя Совета директоров 4 1.2. Обращение Председателя Правления 6
8 Раздел 2. Информация о Компании		2.1. Краткая презентация Компании 8 2.1.1. Миссия, видение 10 2.1.2. Стратегия деловой активности 10 2.1.3. География деятельности 12 2.2. Информация о филиалах, представительстве 14 2.3. Производственная структура 14 2.3.1. Бизнес-модель 14 2.3.2. Структура энергетической системы 15
17 Раздел 3. Основные события отчетного года		
20 Раздел 4. Операционная деятельность		4.1. Анализ рынка электроэнергии Актюбинской области 20 4.2. Доля рынка, маркетинг, продажи 23 4.3. Информация о продукте 24 4.3.1. Использование установленных мощностей 24 4.3.2. Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума 25 4.3.4. Электрические сети 25 4.3.5. Тариф 29 4.3.6. Реализация услуг 29 4.3.7. Взаимодействие с диспетчерским управлением 30 4.3.8. Информационные технологии 31
33 Раздел 5. Финансово-экономические показатели		5.1. Анализ факторов расхождения плановых и фактических результатов 34 5.2. Анализ финансовых результатов 34 5.3. Анализ финансового состояния 39
40 Раздел 6. Управление рисками		6.1. Анализ рисков 40 6.2. Система управления рисками 46

49

Раздел 7. Социальная ответственность и охрана окружающей среды



7.1. Система организации труда	49
7.1.1. Кадровая политика	49
7.1.2. Структура персонала	50
7.1.3. Системы социального поощрения сотрудников	50
7.2. Ответственность в сфере экологии	51

52

Раздел 8. Корпоративное управление



8.1. Описание системы корпоративного управления, ее принципов	52
8.2. Структура акционерного капитала	54
8.2.1. Общие сведения об акциях	54
8.2.2. Общее собрание акционеров	55
8.3. Организационная структура	56
8.4. Совет директоров	58
8.5. Исполнительный орган	59
8.6. Комитеты Совета директоров и их функции	60
8.7. Внутренний контроль и аудит	61
8.8. Информация о дивидендах	62
8.9. Информационная политика в отношении инвесторов	62
8.10. Вознаграждения членов Совета директоров и Правления	63
8.11. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления	64

73

Раздел 9. Финансовая отчетность



92

Раздел 10. Основные цели и задачи на следующий год



94

Дополнительная информация



Глоссарий	94
Контактная информация	95



Раздел 1.

ОБРАЩЕНИЯ РУКОВОДСТВА

*2017 год стал для нашей Компании самым успешным за все время существования. Объем переданной электроэнергии по нашим сетям вырос на 28%, превысив 2,1 млрд. кВт*ч. Продолжилось снижение доли российской электроэнергии с 4% в 2015 году и 1% в 2016 году до 0,4% в 2017 году. Это означает, что 99,6% энергодефицита Актюбинской области покрывается из северных источников по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» и, что Концессионный проект полностью оправдал свое предназначение.*



Аскар Исаков, Председатель Совета директоров

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры, дамы и господа!

Как ожидалось, в прошедшем году в Казахстане успешно прошла международная выставка EXPO–2017. Согласно отчету Национальной компании «Астана ЭКСПО–2017», в мероприятии приняли участие 115 стран и 22 организации. Количество посетителей достигло четыре миллиона человек, в два раза превысив план. Отмечен существенный экономический эффект от проведения выставки в виде роста ВВП страны до 4,3%, увеличения выпуска товарной продукции до 70%, а также туристических услуг до 80%.

Как отметил Глава государства Н.А. Назарбаев: «EXPO позволила выработать реальные рекомендации по решению проблем современности в сфере энергетики. Они нашли соответствующий манифест, который стал итогом интеллектуальных встреч выставки EXPO–2017. Проведение EXPO еще раз показало приверженность нашей страны идее развития зеленых технологий. Уверен, что наша выставка внесла свой уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире».

Прошедший год стал успешным и для нашей Компании. Впервые в истории АО «Батыс транзит» был зафиксирован рекордный уровень прибыли в 2,2 млрд. тенге. Это стало возможным благодаря увеличению объема передаваемой электроэнергии на 28% и уменьшению расходов на купонное вознаграждение на 24%.

Еще одним положительным результатом прошедшего года можно отметить утверждение обновленной Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года, которая определяет долгосрочные

стратегические цели Компании с перспективой ее развития.

Обновленной стратегией были определены две основные стратегические цели: обеспечение стабильности бизнеса, развитие бизнеса и увеличение стоимости акционерного капитала.

Для обеспечения стабильности бизнеса определены задачи по обеспечению надежной работы и эксплуатации активов, потребителей электроэнергией, устойчивого финансового положения, производственной безопасности, по развитию корпоративного управления.

Для развития бизнеса и увеличения стоимости акционерного капитала определены задачи по технологическому развитию, по освоению и развитию новых направлений, по совершенствованию системы управления человеческими ресурсами.

В прошедшем году Общество выполнило все задачи, определенные Стратегией развития и Планом ее реализации на 2017 год.

Как уже ранее отмечалось, с прошедшего года АО «Батыс транзит» в рамках развития новых видов деятельности начало участвовать в новых проектах государственно-частного партнерства и, как результат, 5 июля 2017 года заключило свой первый договор государственно-частного партнерства с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области о реализации ГЧП-проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау».

Важно отметить значительную роль данной работы на пути к развитию новых видов деятельности Компании, которая в среднесрочной перспективе позволит меньше зависеть от основной регулируемой деятельности.

В заключение позвольте поблагодарить акционеров за поддержку, коллектив за проделанную работу и пожелать Компании успешной реализации Стратегии развития.

С уважением,
Аскар Искаков



Прошедший год стал успешным и для нашей Компании. Впервые в истории АО «Батыс транзит» был зафиксирован рекордный уровень прибыли в 2,2 млрд. тенге. Это стало возможным благодаря увеличению объема передаваемой электроэнергии на 28% и уменьшению расходов на купонное вознаграждение на 24%.



Курмангазы Ибрагимов, Председатель Правления

1.2. Обращение Председателя Правления

Уважаемые акционеры, партнеры и друзья!

2017 год стал для нашей Компании самым успешным за все время существования. За отчетный период объем переданной электроэнергии по нашим сетям вырос на 28%, превысив 2,1 млрд. кВт*ч. Продолжилось снижение доли российской электроэнергии с 4% в 2015 году и 1% в 2016 году до 0,4% в 2017 году. Это означает, что 99,6% энергодефицита Актыбинской области покрывается из северных источников по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область» и, что Концессионный проект полностью оправдал свое предназначение.

За годы реализации проекта нами всячески предпринимались меры, направленные на увеличение загрузки межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область», и, как результат, в 2017 году загрузка ЛЭП достигла 72% и продолжает расти.

За отчетный период мы зафиксировали рекордные финансовые показатели завершив год с чистой прибылью в 2,2 млрд. тенге, что в 10 раз превышает показатель предыдущего года. Мы также улучшили показатели финансовой устойчивости: EBITDA увеличилась на 38%, ROA с 0,01 до 0,09, ROE с 0,17 до 0,62. Норма прибыли до налогообложения к совокупному доходу увеличилась с 7% до 26%.

Значительным событием прошедшего года стало утверждение обновленной Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года, которая определяет долгосрочные стратегические цели Компании, направленные на обеспечение стабильности бизнеса, его развития и увеличение стоимости акционерного капитала.

В рамках Стратегии развития последние два года Компанией велись работы над несколькими проектами государственно-частного партнерства. Поэтому наиболее важным событием прошедшего года стало заключение первого договора государственно-частного партнерства между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Атырауской области о реализации ГЧП-проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау».

ГЧП-проект «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» направлен на внедрение новых энергоэффективных технологий и имеет ярко выраженную социальную направленность, так как подразумевает повышение безопасности населения и участников дорожного движения, а также формирует комфортные условия проживания населения Атырау.

В рамках ГЧП-проекта Компания в 2017 году завершила строительство и приняла в эксплуатацию 19 участков – 47 улиц, которые успешно функционируют. Всего запланировано строительство сетей уличного освещения на 39 участках – 67 улицах города Атырау. В строительстве применяются новейшие технологии, устанавливаются долговечные металлические опоры, высококачественные светодиодные светильники «PHILIPS», а также наша интеллектуальная собственность – Автоматизированная система

управления наружным освещением (АСУНО) «SANAU LIGHT». Для эффективного управления уличным освещением было развернуто Центральное диспетчерское управление и зарегистрирован производственный филиал в городе Атырау.

Хотелось бы отметить, что перечисленные достижения стали возможными благодаря поддержке акционеров и Совета директоров, содействию партнеров и кропотливой работе нашей команды. Позвольте всех поблагодарить за значительный вклад в общее дело.

В 2018 году перед нами стоят новые задачи: во исполнение Стратегии развития нам необходимо обеспечить стабильность бизнеса путем обеспечения исполнения обязательств по инфраструктурным облигациям. С этой целью мы отработаем вопросы продления поручительства государства и рефинансирования обязательств. Также мы намерены продолжить развитие новых видов деятельности и принимать участие в проектах государственно-частного партнерства.

С уважением,
Курмангазы Ибрагимов



Значительным событием прошедшего года стало утверждение обновленной Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года, которая определяет долгосрочные стратегические цели Компании, направленные на обеспечение стабильности бизнеса, его развитие и увеличение стоимости акционерного капитала.

Раздел 2.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

АО «Батыс транзит» является одним из первых примеров государственно-частного партнерства в осуществлении проекта национального значения – строительства межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыбинской областью.

2.1. Краткая презентация Компании

Акционерное общество «Батыс транзит» – первый успешный пример государственно-частного партнерства в Казахстане.





ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

2005

Зарегистрировано в Департаменте юстиции по городу Алматы 22 ноября 2005 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 500 КВ

2006

Начало реализации Концессионного проекта «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область»

2009

Утверждение тарифа и начало передачи электроэнергии по ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область»

Успешно реализованы:

- концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» (стоимость проекта 180 млн. \$);
- инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация линий электропередачи 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2 Цех № 4 АЗФ Казхром» (стоимость проекта 20 млн. \$).

На стадии реализации:

- проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау» (первая очередь: 39 участков, стоимость проекта 2,336 млрд. тенге).

Акционеры:

- АО «KEGOC» – 20%;
- ТОО «Мехэнергострой» – 80%.

Головной офис в городе Алматы. Филиалы в городах Актобе и Атырау. Представительство в городе Астане.

2.1.1. Миссия, видение

Содействие развитию электроэнергетики Казахстана путем участия в усовершенствовании структуры Единой энергетической системы Казахстана. Поддержка реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства в Казахстане.

2.1.2. Стратегия деловой активности

Строительство и реализация проектов

Концессионный проект ВЛ 500 кВ

Созданное как юридическое лицо в ноябре 2005 года, АО «Батыс транзит» является одним из первых примеров государственно-частного партнерства в осуществлении проекта национального значения – строительства межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыбинской областью.

Межрегиональная линия электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» была введена в эксплуатацию в начале 2009 года. Трасса ВЛ 500 кВ проходит по территории двух областей: Актыбинской и Костанайской. Общая протяженность

межрегиональной линии электропередачи составляет 486,7 км. Вместе с линией электропередачи было построено новое ОРУ–500 кВ на ПС «Ульке», а также внедрено уникальное оборудование – фазоповоротный трансформатор мощностью 400 МВА.

Ввод в работу межрегионального транзита 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» безусловно является прорывным проектом для всего Казахстана. В первую очередь выгоду почувствовали крупные промышленные потребители Актыбинской области, поскольку конечный тариф на электроэнергию для них снизился за счет появления альтернативного маршрута передачи электроэнергии по ВЛ 500 кВ от электростанций Северного

Казахстана. Кроме того, введение в строй новой ЛЭП привело к увеличению загрузки самих электростанций. За счет развития энергетической инфраструктуры проект оказывает влияние на устойчивый экономический рост в регионах Казахстана, содействует обеспечению энергобезопасности страны, способствует развитию единого рынка электроэнергии страны.

За прошедшие годы АО «Батыс транзит» сумело обеспечить безаварийную работу линии благодаря грамотной организации эксплуатации. Кроме того, ведется постоянная работа по повышению надежности.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 220 КВ

**СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ АТЫРАУ**

2012

Начало реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация линий электропередачи 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2 Цех № 4 АЗФ Казхром»

2013

Ввод в эксплуатацию и начало передачи электроэнергии по ЛЭП 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2 Цех № 4 АЗФ Казхром»

2017

Начало реализации ГЧП проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау»

2018

Начало эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау

АО «Батыс транзит» проведена большая работа по усилению грозозащиты ВЛ 500 кВ. Выполнена установка дополнительных ограничителей перенапряжения (ОПН) на 366 опорах, произведено усиление контуров заземления на 529 опорах. Предпринятые меры позволили снизить количество отключений от грозовых перенапряжений в 2,4 раза. Для оперативного отыскания места повреждения ВЛ установлена система точного определения места короткого замыкания с погрешностью в один пролет.

Для сохранения устойчивости Актюбинского энергоузла введена в работу автоматика дозировки управляющих воздействий (АДВ), которая при возникновении аварийных режимов в сети 220–500 кВ формирует сигналы противоаварийного управления.

Инвестиционный проект ВЛ 220 кВ

С 2010 по 2014 год на территории Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» в г. Актобе проводилось сооружение нового плавильного цеха № 4. Это крупнейший инвестиционный и инновационный проект АО «ТНК «Казхром», включенный в Государственную программу ФИИР, является одним из важнейших для экономики Актюбинского региона. С целью организации надежного внешнего энергоснабжения данного объекта АО «Батыс транзит»

в короткий период времени осуществило строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи напряжением 220 кВ от ПС 500 кВ «Ульке» Актюбинских МЭС до ПС 220 кВ «ГПП-2» АЗФ АО «ТНК «Казхром». Протяженность каждой цепи составила порядка 37 км. Торжественный ввод в эксплуатацию новых высоковольтных линий электропередачи состоялся 4 июля 2013 года.

Реализация строительства новой ВЛ 220 кВ позволяет не только осуществлять надежное внешнее энергоснабжение плавильного цеха № 4 Актюбинского завода ферросплавов, но и значительно увеличить объем электроэнергии, передаваемой по ВЛ 500 кВ «Житикара –Ульке». Так, после выхода на проектную мощность плавильного цеха наблюдается заметное увеличение транзита по сетям АО «Батыс транзит», что в будущем позволит снизить тариф на передачу электроэнергии более чем на 20% для всех потребителей Актюбинского региона.

Проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения города Атырау

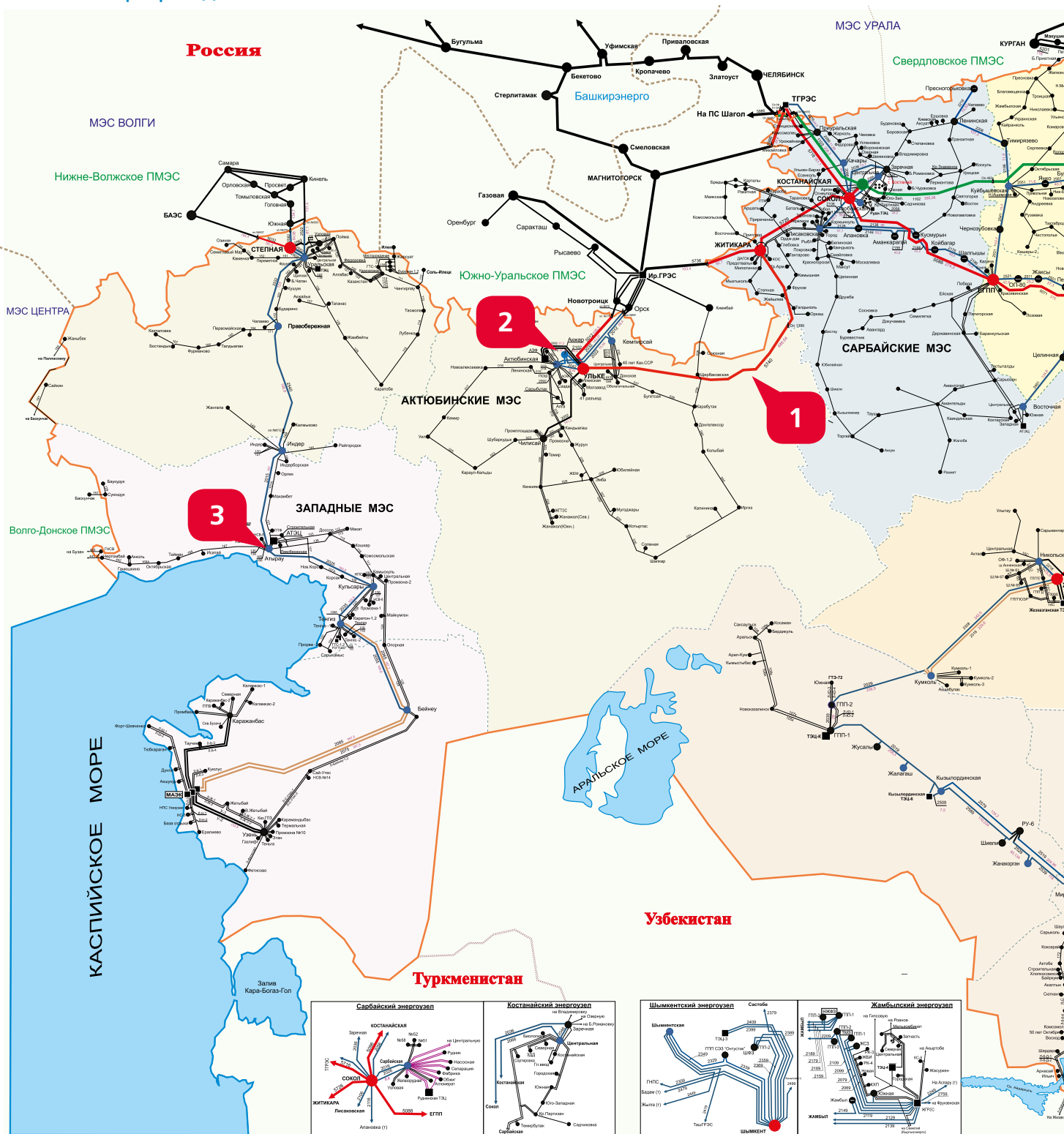
5 июля 2017 года между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области заключен еще один значительный и перспективный

договор государственно-частного партнерства по проекту «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау». В рамках реализации этого проекта ГЧП планируется проведение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий, путем внедрения новых технологий – автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) с программным обеспечением АСУНО «SANAU LIGHT» и аппаратно-программного комплекса: «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии «SANAU ENERGY» (АСКУЭ «SANAU ENERGY»), а также использование LED светильников лучших зарубежных производителей.

В рамках реализации этого проекта планируется монтаж 2 816 новых опор со светодиодными диммируемыми светильниками и 24 КТПН для освещения 39 участков города. В настоящее время уже выполнено освещение 19 участков. Оставшиеся 20 участков будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года.

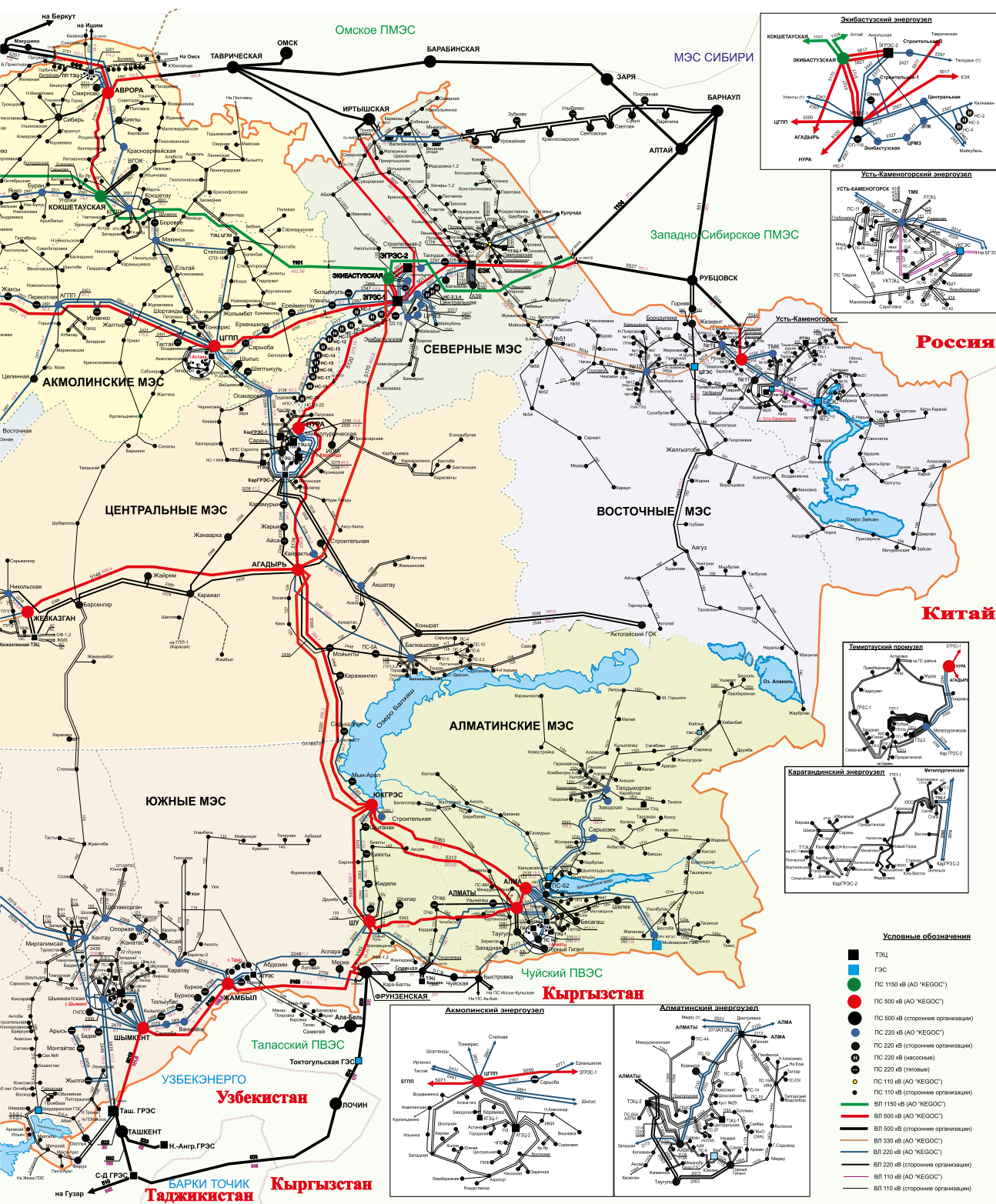
Проект по освещению улиц г. Атырау направлен на внедрение новых технологий и имеет ярко выраженную социальную направленность, так как подразумевает повышение безопасности населения и участников дорожного движения, а также формирует комфортные условия проживания населения Атырау.

2.1.3. География деятельности



1 Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актубинская область»

2 Инвест-проект по обеспечению внешним электроснабжением цеха № 4 АЗП АО «ТНК «Казхром»



3

«Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау»

2.2. Информация о филиалах, представительстве

С 2009 года функционирует филиал акционерного общества «Батыс транзит» в городе Актобе (далее – Актюбинский филиал), который является структурным подразделением АО «Батыс транзит».

Актюбинский филиал создан для представления и защиты интересов Компании в городе Актобе и обеспечения главной цели Компании – достижение наибольшей прибыли и капитализации.

Основными видами деятельности Актюбинского филиала являются:

- оказание услуг по передаче электроэнергии;
- эксплуатация электрических сетей и подстанций всех типов (трансформаторных подстанций, распределительных устройств, релейной защиты и автоматики), применяемых на опасных производственных объектах;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

С 2016 года функционирует Представительство АО «Батыс транзит» в городе Астане (далее – Представительство), которое является структурным подразделением АО «Батыс транзит».

Представительство создано для представления и защиты интересов АО «Батыс транзит» в правоотношениях с центральными государственными и уполномоченными органами Республики Казахстан, общественными организациями и иными лицами, а также гражданами Республики Казахстан, находящимися на территории г. Астаны.

С 2017 года функционирует филиал акционерного общества «Батыс транзит» в городе Атырау (далее – Атырауский филиал),

который является структурным подразделением АО «Батыс транзит».

Атырауский филиал создан для реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау», а также для представления и защиты интересов Компании в городе Атырау и обеспечения главной цели Компании – достижение наибольшей прибыли и капитализации.

Основными видами деятельности Атырауского филиала являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- эксплуатация электрических сетей и подстанции;
- строительно-монтажные работы;
- строительство и эксплуатация сетей уличного освещения;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Производственная структура

2.3.1. Бизнес-модель



2.3.2. Структура энергетической системы

1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень	5-й уровень
Генерация	АО «KEGOC»	АО «Батыс транзит»	ТОО «Актобээнергоснаб», АО «ТНК «Казхром»	Конечные потребители

1-й уровень:

Генерация – на первом уровне находятся станции, генерирующие электрическую энергию. В основном это крупные станции, находящиеся на севере Казахстана.

2-й уровень:

АО «KEGOC» – системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в собственности которой находятся сети напряжением 0,4–1150 кВ. Компания осуществляет свою деятельность на всей территории Казахстана и имеет филиалы во всех регионах.

3-й уровень:

АО «Батыс транзит» – межрегиональная сетевая компания, под управлением которой находятся сети напряжением 220–500 кВ.

Сети АО «Батыс транзит» проложены на территориях Костанайской и Актюбинской областей.

4-й уровень:

ТОО «Актобээнергоснаб» – энергоснабжающая организация, которая закупает электроэнергию в целях электроснабжения конечных потребителей. Регулирующим органом ТОО «Актобээнергоснаб» является Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, которое регулирует цены для субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение. Цены ТОО «Актобээнергоснаб» на электрическую энергию формируются в соответствии с «Правилами ценообразования на регулируемых рынках», утвержденными постановлением

Правительства РК, и согласовываются Агентством.

АО «ТНК «Казхром» – предприятие, выпускающее высококачественный феррохром различных марок, которое закупает электроэнергию для Актюбинского завода ферросплавов и Донского горно-обогатительного комбината. Является ключевым потребителем Общества.

5-й уровень:

Конечными потребителями являются хозяйства, находящиеся на территории Актюбинской области, которые можно разбить на следующие основные группы: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельхозпотребители и население.





Раздел 3.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

5 июля 2017 года между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области заключен еще один значительный и перспективный договор государственно-частного партнерства по проекту «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау».



LED
светильники
2 816

В рамках реализации этого проекта планируется монтаж 2 816 новых опор со светодиодными диммируемыми светильниками и 24 КТПН для освещения 39 участков города. В настоящее время уже выполнено освещение 19 участков. Оставшиеся 20 участков будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года.

Об избрании нового состава Совета директоров

В связи с истечением срока полномочий прежнего состава Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 февраля 2017 года был избран новый состав Совета директоров АО «Батыс транзит»:

- Искаков Аскар Кежекович (представитель от акционера ТОО «Мехэнгострой»);
- Ботабеков Айбек Толеубекович (представитель от акционера АО «KEGOC»);

- Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор);
- Джаукенов Марат Амангельдиевич (независимый директор);
- Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич (Председатель Правления).

Решением Совета директоров от 27 февраля 2017 года Председателем Совета директоров избран Искаков Аскар Кежекович.

Проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения города Атырау

5 июля 2017 года между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области заключен еще один значительный и перспективный договор государственно-частного партнерства по проекту

«Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау». В рамках реализации этого проекта ГЧП планируется проведение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий, путем внедрения новых технологий –



автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) с программным обеспечением АСУНО «SANAU LIGHT» и аппаратно-программного комплекса: «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии «SANAU ENERGY» (АСКУЭ «SANAU ENERGY»), а также использование LED светильников лучших зарубежных производителей.

Новое партнерство

В августе 2017 года АО «Батыс транзит» заключило Соглашение о сотрудничестве с международной компанией Crown Agents, работающей в более 100 странах мира.

Основным направлением деятельности международной компании Crown Agents является оказание помощи правительствам государств во всем мире с целью повышения благосостояния,

В рамках реализации этого проекта планируется монтаж 2 816 новых опор со светодиодными диммируемыми светильниками и 24 КТПН для освещения 39 участков города. В настоящее время уже выполнено освещение 19 участков. Оставшиеся 20 участков будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года.


сокращение бедности и улучшение здравоохранения, посредством консалтинга, услуг по управлению цепочками поставок, финансовых услуг и обучения. Главный офис компании Crown Agents расположен в Великобритании.

Партнерство между АО «Батыс транзит» и Crown Agents позволит внедрять новые технологии (инновации) зарубежных производителей в различные

Проект по освещению улиц г. Атырау направлен на внедрение новых технологий и имеет ярко выраженную социальную направленность, так как подразумевает повышение безопасности населения и участников дорожного движения, а также формирует комфортные условия проживания населения Атырау.

секторы экономики Казахстана. В рамках партнерства планируется привлечение западных инвесторов, заинтересованных в развитии казахстанских регионов.



An aerial photograph of an industrial power plant. In the upper right, there are several large, white, conical cooling towers. A network of power lines with pylons extends from the towers across a green field. In the center, there are several white industrial buildings with dark roofs. In the lower left, there is a substation with various electrical equipment and insulators. The background is filled with dense green trees.

Раздел 4.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Анализ рынка электроэнергии Актюбинской области

Баланс электроэнергии: выработка, потребление и перетоки электроэнергии

Общее потребление Актюбинской области в 2017 году составило **5 805,16 млн. кВт*ч**. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года (**5 202,67 млн. кВт*ч**) потребление выросло на **602,49 млн. кВт*ч**, или на **10,38%**. Выработка электроэнергии местными станциями за 12 месяцев 2017 года составила **3 611,24 млн. кВт*ч**, что выше показателя 2016 года на **114,67 млн. кВт*ч**, или на **3,18%**. Рост производства электроэнергии был обеспечен в основном за счет ГПЭС АРБЗ (рост на увеличение выработки 125,267 млн. кВт*ч), ГТУ АЗФ (рост на увеличение выработки 142,537 млн. кВт*ч). Доля покрытия потребления электроэнергии региона местными станциями составила **62%**, или уменьшилась по сравнению с 2016 годом на **5%**.



Соответственно, дефицит региона увеличился в 2017 году на **487, 825 млн. кВт*ч**, а объем переданной электроэнергии от внешних источников составил **2 193, 923 млн. кВт*ч**, или **38%** от общего потребления региона. Организационными, осуществляющими передачу электроэнергии от внешних источников для покрытия дефицита электроэнергии Актыбинского региона, являются АО «Батыс транзит» и АО «KEGOC». АО «Батыс транзит» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока от ПС «Житикара» (г. Житикара Костанайской области) по межрегиональной ЛЭП–500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» до ПС «Ульке» (г. Актобе

Актыбинской области) № 5740. АО «KEGOC» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока по межгосударственным ЛЭП 220 кВ, связывающим Актыбинский регион с энергосистемой Урала (РФ). Также существует связь между Актыбинским регионом и РФ по сети 110 кВ.

По данным фактического баланса Системного оператора, объем передачи электроэнергии за 2017 год в Актыбинскую область составил **2 193, 923 млн. кВт*ч**, в том числе по Л–5740 – **2 164, 216 млн. кВт*ч**, по сетям 110 кВ из РФ – **8,74 млн. кВт*ч**, а также поставка от ТОО «РФЦ»

(ВИЭ) – **20,967 млн. кВт*ч**. При этом доля покрытия дефицита электроэнергии от внешних источников по Л–5740 от станций Северного Казахстана уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с **99,3%** до **98,7%**. В связи с повышением объемов выработки электроэнергии местными станциями и увеличением потребления электроэнергии региона произошло увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит». В абсолютном выражении объем передачи электроэнергии в 2017 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на **469,656 млн. кВт*ч**, или на **21,7%**.

Таблица 1. Структура выработки, потребления и покрытия дефицита электроэнергии Актыбинского региона, 2016–2017 гг. (числитель/знаменатель), млн. кВт*ч

Местные источники	3 496,57 3 611,24	РЭК	Актыбинский э/узел всего	3 496,57 3 611,24	
			в т.ч.		
110 кВ из РФ	5,26 8,74		0,00 0,00	Актобе энергоснаб	7,77 43,76
РАО ЭЭС России	6,28 0,00	KEGOC	0,00 0,00	Казхром АЗФ	1 350,80 1 780,18
				Казхром ДГОК	307,50 312,72
				Energy Trade Co.	1,81 2,21
				KEGOC	26,25 24,80
				Мангыстау энерго сату	0,43 0,55
				Батыс транзит	1 694,56 2 164,22
				Станции Северного Казахстана	19,14 20,97
				ТОО «РФЦ» (ВИЭ)	

Таким образом, в период 2016–2017 годов:

- 1) общее потребление Актыбинской области выросло на **602,49 млн. кВт*ч** (с 5 202,67 до 5 805,16), или на **10,38%**;
- 2) выработка электроэнергии местными станциями увеличилась на **114,67 млн. кВт*ч** (с 3 496,57 до 3 611,24), или на **3,18%**;

- 3) дефицит региона увеличился на **487, 825 млн. кВт*ч** (с 1 706,098 до 2 193,923), или на **22,24%**;
- 4) доля покрытия общего потребления электроэнергии Актыбинской области:
 - местными станциями уменьшилась с **67% до 62%**;

- по сетям АО «KEGOC» и сети 110 кВ от станций РФ снизилась с **0,23% до 0,15%**;
- по Л–5740 от станций Северного Казахстана увеличилась с **32,57% до 37,28%**.

4.2. Доля рынка, маркетинг, продажи

Таблица 2. Источники покрытия энергодефицита Актыбинской области (тыс. кВт*ч)

	2015		2016		2017	
Поставщик из РФ	69 569	4%	11 544	1%	8 740	0,4%
Поставщики из РК через ВЛ 500	1 621 321	96%	1 694 555	99%	2 185 183	99,6%
ИТОГО	1 690 891	100%	1 706 099	100%	2 193 923	100%

В покрытии энергодефицита Актыбинского региона с 2015 по 2017 год наблюдается значительное увеличение казахстанского содержания электроэнергии, переданной через ВЛ 500 АО «Батыс транзит». Так, в 2017 году доля

российской электроэнергии снизилась до 0,4%, в то время как в 2015 и 2016 годах она составляла 4% и 1% соответственно.

Доля АО «Батыс транзит» в поставке электроэнергии в Актыбинскую

область в 2017 году составила 38%. Другими крупными поставщиками в данном регионе являются: ГТУ АЗФ – 19%, Актыбинская ТЭЦ – 16%, Жанажолская ГТЭС с долей 12%, а также ГПЭС АРБЗ – 5%.

Диаграмма 1. Динамика долей поставщиков, покрывающих энергодефицит Актыбинской области

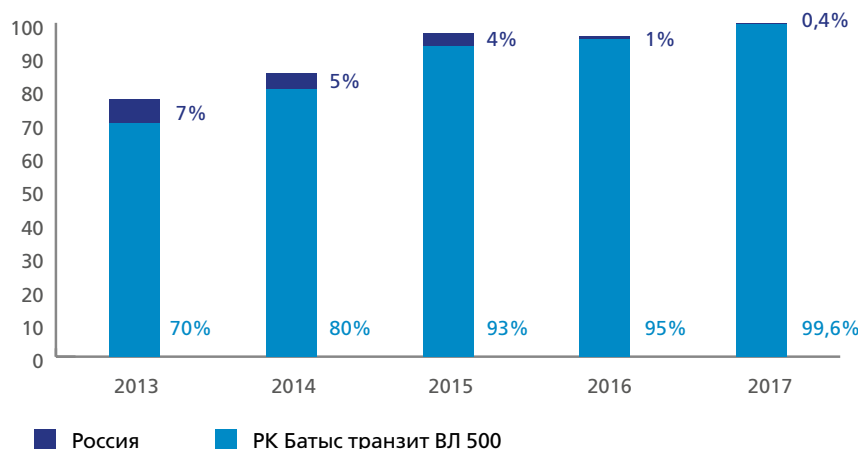


Диаграмма 2. Доли энергокомпаний, покрывающие потребность в электроэнергии Актыбинской области

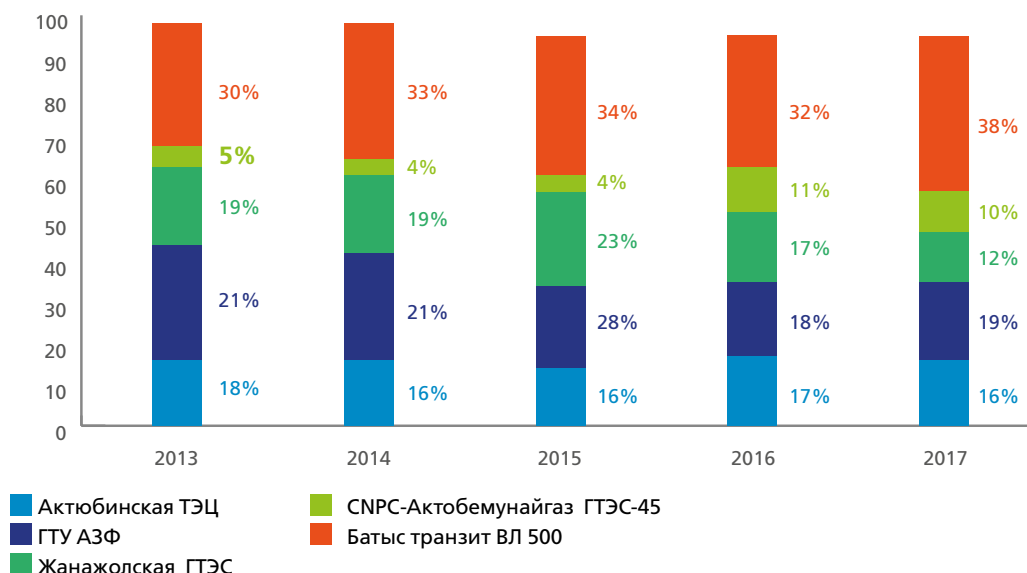


Таблица 3. Поставщики электроэнергии в Актыбинскую область

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
Актыбинская ТЭЦ	тыс. кВт	625 686	667 073	666 403	905 708	901 209
ГТУ АЗФ	тыс. кВт	1 108 214	1 092 058	962 835	960 087	1 102 624
Жанажолская ГТЭС	тыс. кВт	759 731	790 466	1 079 450	880 561	708 201
СНПС-Актобемунайгаз ГТЭС-45	тыс. кВт	181 656	186 920	198 431	574 795	577 274
Адай-Энергия	тыс. кВт	26 771	25 130	19 507	17 985	24 338
АМК-Мунай ГПЭС Башенколь	тыс. кВт	–	–	28 509	3 478	15 954
ГПЭС АРБЗ	тыс. кВт	–	–	93 183	153 954	279 222
АНВ-Энерджи	тыс. кВт	–	17 150	–	–	–
ГПС Восход	–	–	–	–	–	2 413
ТОО «РФЦ» (ВИЭ)	–	–	–	–	–	20 970
Россия	тыс. кВт	87 525	65 780	69 569	11 544	8 740
Батыс транзит ВЛ 500	тыс. кВт	1 178 613	1 391 445	1 621 321	1 694 555	2 164 216
Из других обл. РК (ЗКРЭК)	тыс. кВт	0	292	2 466	–	–
ИТОГО	тыс. кВт	3 968 196	4 236 314	4 741 675	5 202 667	5 805 160

Планируемый объем передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит» по заключенным договорам

на 2018 год составляет 2 668 808, 32 тыс. кВт*ч и на 2019 год объем передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс

транзит» запланирован в объеме 2 995 920 тыс. кВт*ч.

4.3. Информация о продукте

4.3.1. Использование установленных мощностей

Таблица 4. Характеристика установленных мощностей

Наименование объекта	Наименование оборудования	Тип оборудования	Кол-во	Установленная мощность	Ед. измерения мощности
ПС «Ульке»	Автотрансформатор	АОДЦТН-167000/500/220-ХЛ1	4 фазы (1 – резерв)	3х167	МВА
ПС «Ульке»	Фазоповоротный трансформатор	ЛТДЦТНФ-400000/220-ХЛ1	1 ед.	400	МВА
ПС «Ульке»	Реактор	РОМ-60000/500-У1	6 фаз	6х60	МВАр
ПС «Житикара»	Реактор	ВКД-60000/525	3 фазы	3х60	МВАр

При строительстве межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область» проектные разработки показали, что строительство новой линии протяженностью 486,664 км, а также двух подстанций «Житикара» и «Ульке», при традиционном исполнении не позволит полностью загружать линию, так как линия окажется «электрически шунтирована» тремя линиями юга России.

В этой связи возникла необходимость в установке устройства, которое позволило бы регулировать величину передаваемой мощности по линии электропередачи.

С целью повышения пропускной способности линии электропередачи, обеспечения экономичности работы и повышения управляемости электрическими сетями специально для строящейся линии

электропередачи был разработан, изготовлен и в последующем успешно запущен на ПС «Ульке» уникальный и единственный в СНГ «Фазоповоротный трансформатор» типа ЛТДЦТНФ-400000/220 ХЛ1 производства ОАО «Запорожтрансформатор» (Украина).

Фазоповоротный трансформатор на линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область»

осуществляет преднамеренное поперечное регулирование напряжения, изменяя угол между векторами напряжений по концам линии электропередачи, увеличивая передаваемую мощность по этой линии вне зависимости от параметров шунтирующих связей.

Основная задача фазоворотного трансформатора (ФПТ) – перераспределение мощностей, передаваемых по параллельным ветвям.

Энергетическое оборудование подобного типа задействовано в Казахстане впервые, что было вызвано стремлением создать энергонезависимую от российских источников схему и использовать новейшие идеи и разработки в сфере электроэнергетики.

В 2016 году на ПС «Ульке» была установлена автоматика дозировки управляющих воздействий (АДВ) взамен устройств АРЛ (на основании проведенных расчетов в

рабочем проекте «Присоединение к НЭС Казахстана ГПП–2 цеха № 4 Актюбинского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром», ПА. № 4045–310–16 т. 1). В связи с этим в сечении ВЛ 500 кВ «Житикара – Ульке» и трех ВЛ 220 кВ: Новотроицкая – Ульке, Орская – Актюбинская, Орская – Кимперсай переток увеличен до 570 ÷ 600 МВт.

4.3.2. Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума

За 2017 год основная нагрузка по передаче электрической энергии по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» приходилась на июнь и

сентябрь, в связи с потреблением электроэнергии в данные месяцы. Максимальная нагрузка в сетях наблюдалась в июне 2017 года и составила – 363,77 мВт за 488 часов работы. Среднегодовая нагрузка

составила 256,88 мВт, при общем количестве 8 425 часов работы.

Динамика нагрузок представлена в таблице 5:

Таблица 5

Месяц	Объем передачи электрической энергии, кВт*ч	Кол-во часов	Мощность
Январь	158 224 848	744	212,67
Февраль	142 194 439	672	211,6
Март	176 970 885	744	237,86
Апрель	170 498 815	720	236,8
Май	204 299 491	744	274,6
Июнь	177 520,65	488	363,77
Июль	203 345 551	744	273,31
Август	160 369 687	744	215,55
Сентябрь	214 348 176	662	323,79
Октябрь	164 287 439	699	235,03
Ноябрь	189 778 398	720	263,58
Декабрь	202 377 738	744	272,01
Итого 2017 год	2 164 216 117	8 425	256,88

4.3.4. Электрические сети

Характеристика и использование линии электропередачи

Характеристика линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»

Протяженность введенной одноцепной линии электропередачи 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» составляет 486 664 км. Трасса ВЛ 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара»

ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» проходит по территории Костанайской области – по землям Житикаринского и Камыстинского районов и Актюбинской области – по землям Айтекебийского и

Хромтауского районов и территории города Актобе.

Линия электропередачи сооружена на унифицированных стальных промежуточных опорах с оттяжками и свободностоящих трехстоечных анкерно-угловых и анкерных опорах. Фундаменты и ригели предусмотрены из унифицированного сборного железобетона.

На линии подвешен провод марки АС 300/66 (сечение алюминиевой части составляет 288,5 мм² (30х3,5 мм) и стального сердечника – 65,8 мм² (19х2,1 мм). Число повивов – 2. Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника – 4,39. Фаза состоит из трех проводов. Область применения данного фазного провода определена интенсивностью гололедных образований в районе прохождения трассы ВЛ 500 кВ. Разрывное усилие провода АС 300/66 не менее 123436 Н. Провод изолирован от заземленных частей опор полимерными изоляторами.

Для снижения несимметрии напряжений и токов в электрической системе при нормальном режиме работы электропередачи и для ограничения мешающих влияний ВЛ на низкочастотные каналы связи выполнена транспозиция фаз линии электропередачи – один полный цикл.

Характеристика ПС 500 кВ «Ульке»:

- ОРУ 500 кВ, расширение ОРУ 220 кВ;
- установлены автотрансформаторы 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА с резервной фазой;
- установлен трехфазный трансформатор 220/220 кВ мощностью 400 МВА с фазоповоротным устройством;
- установлены две группы однофазных шунтирующих неуправляемых реакторов мощностью 3х60 Мвар;
- установлен трансформатор 35/10 кВ мощностью 2 500 кВА;

- ЗРУ 10 кВ для собственных нужд ПС;
- маслосборник, емк. 200 м³;
- коммутационные аппараты 500 кВ, 220 кВ.

Характеристика ПС 500 кВ «Житикара»:

- расширение ОРУ 500 кВ;
- установлены шунтирующие реакторы 500 кВ 3х60 Мвар;
- коммутационные аппараты 500 кВ.

Протяженность линий электропередачи 220 кВ:

1. Л–2072 «ПС Ульке – Казхром–1» составляет 37,162 км;
2. Л–2082 «ПС Ульке – Казхром–2» составляет 37,198 км.

Эксплуатационное обслуживание

Основной целью эксплуатационного (технического) обслуживания основных средств, связанных с осуществлением технологического процесса, является поддержание их в работоспособном состоянии в межремонтный период для предотвращения развития дефектов, предупреждения аварийных ситуаций и устранения замечаний по предписаниям контролирующих органов. Техническое обслуживание включает в себя набор стандартных операций, выполняемых эксплуатационным персоналом с использованием необходимых материалов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона «Об электроэнергетике» централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании концессионных соглашений, осуществляет Системный оператор на основании договоров.

АО «Батыс транзит» для поддержания объекта в технически исправном состоянии заключены договоры по эксплуатационному

обслуживанию воздушной линии электропередачи (далее – ЛЭП), оборудования подстанций (далее – ПС) и технологической связи с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Эксплуатационное обслуживание ЛЭП и оборудования ПС осуществляет АО «KEGOC», а технологической связи – ТОО «Энергосвязь-сервис». Эксплуатационное обслуживание электроустановок включает в себя следующее: производство оперативных переключений; проведение обходов и осмотров, контроль показаний измерительных приборов; техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики ЛЭП, реакторных групп, автотрансформатора, фазоповоротного трансформатора, трансформатора собственных нужд, закрытого распределительного устройства 10 кВ, автоматики пожаротушения, автоматики управления коммутационными аппаратами присоединений, устройств оперативной блокировки разъединителей, системы автоматического управления и мониторинга технологических процессов; проведение профилактических испытаний; проведение профилактических проверок и измерений; проведение регламентных эксплуатационных и отдельных работ; круглосуточную охрану оборудования подстанций. Эксплуатационное обслуживание технологической связи включает в себя следующее: техническое обслуживание систем телекоммуникаций волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и высокочастотной связи (ВЧ-связь); проведение обходов и осмотров оконечного оборудования; проведение регламентных профилактических и ремонтных работ технологического оборудования.

АО «KEGOC» располагает всей необходимой технической базой для эксплуатационного обслуживания объекта. Объемы технического обслуживания определены

в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей». Расход материалов на проведение эксплуатационных работ и планирование общего годового расхода материалов при проведении технического обслуживания (ТО) и профилактических эксплуатационных работ (ПЭР) на оборудовании подстанций рассчитывается в соответствии с нормами расхода материалов при проведении эксплуатационных работ на оборудовании подстанций, утвержденными приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 01.12.2003 года № 239. На основании этих норм были разработаны стандарты АО «KEGOC», в соответствии с которыми рассчитывается расход материалов на выполнение технического обслуживания объектов АО «Батыс транзит»:

- 1) СТ «KEGOC» 00–542–10 «Нормы расхода материалов на проведение эксплуатационных работ на оборудовании ПС АО «KEGOC»;
- 2) «KEGOC» 00–526–10 «Нормы расхода материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ–35–1150 кВ АО «KEGOC».

В соответствии с проектом расход средств на ремонт учитывается только через пять лет после ввода объекта, поэтому нормы расхода материалов на ремонт не предусмотрены.

Надежность работы электрических сетей

Надежность работы электрических сетей АО «Батыс транзит» и их экономичность определена выбором надежных, проверенных практикой компоновочных схем, передовых технологий и современного оборудования.

Особенности эксплуатации электрических сетей АО «Батыс транзит»:

- 1) параллельный режим работы с существующим транзитом 220 кВ «Северный Казахстан – ОЭС Урала – Актюбинский э/у»;
- 2) применение поперечного регулирования напряжения для перераспределения потоков активной мощности между существующими тремя ВЛ 220 кВ и новой ВЛ 500 кВ (применение фазоповоротного трансформатора).

Аварийность электрических сетей

За 2017 год был один отказ II степени – 13.05.2017 года в 06 часов 28 минут (время Астаны). Причиной технологического нарушения явилось отсутствие распорки между проводами расщепленной фазы «А» шинного моста между 1АТ–500 кВ и Ршунт–220 кВ возле ответвительного зажима спуска на 2РФТ–220 кВ. При воздействии ветровых нагрузок, из-за отсутствия жесткой фиксации между проводами расщепленной фазы ошиновки, в местах присоединения к ответвительному зажиму возникали резонансные микроколебания, усиленные действием поперечного скручивания. В результате указанных многолетних воздействий произошла усталость металла, что привело к излому нескольких повивов провода с последующим отгоранием. Дата и время восстановления режима: 13.05.2017 года в 22 часа 57 минут (время Астаны). Недоотпуска электроэнергии не было.



Протяженность введенной одноцепной линии электропередачи 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» составляет 486 664 км. Трасса ВЛ 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» проходит по территории Костанайской области – по землям Житикаринского и Камыстинского районов и Актюбинской области – по землям Айтекебийского и Хромтауского районов и территории города Актобе.

Охрана труда

В соответствии с требованиями законодательства в АО «Батыс транзит» проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, снижению травматизма при выполнении технологических операций, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов.

Общество ведет постоянный контроль над исполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности. Для обеспечения безопасных условий труда персонала, обслуживающего энергетические объекты, имеются в необходимом количестве средства индивидуальной защиты

от поражения электрическим током в соответствии с нормами комплектации.

Весь электротехнический персонал, обслуживающий энергетические объекты Общества, имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения работ в электрических сетях с ежегодной сдачей экзаменов по правилам техники безопасности, технической эксплуатации и инструкциям.

За отчетный период несчастных случаев на производстве не было.

Метрологическое обеспечение передачи электроэнергии

На ПС «Житикара» и ПС «Ульке» в точках учета электроэнергии установлены электросчетчики

активной и реактивной электроэнергии типа «ЕвроАльфа».

Объем передаваемой информации для вновь установленного оборудования определен в соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энергией.

Электросчетчики включены в существующие системы АСКУЭ подстанций «Ульке», «Житикара», передающие информацию показаний электросчетчиков на Актюбинский и Костанайский РДЦ, далее НДЦ СО (г. Астана).

Приборы коммерческого учета АО «Батыс транзит» представлены в следующей таблице:

Таблица 6.

Места расположения точек учета		Приборы учета электроэнергии							
Наименование ПС	Наименование присоединения	Счетчик		Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
		Тип	Класс. точности	Тип	Ктт	Класс. точности	Тип	Ктн	Класс. точности
«Ульке»	ОВВ-220 кВ	AIR-4-AL-C8-T	0.2	ТФЗМ-220Б	1000/5	0.5	НКФ-220	220000/	0,5
								100	
«Ульке»	Ввод 220 кВ 1АТ	EA02RAL-C-4	0.2	CA-525	1000/1	0.2	DFK-525	220000/	0.2
«Житикара»	ВЛ-500 кВ «Ульке»	EA02RAL-C-4	0.2	CA-525	2000/1	0.2	DFK-525	500000/	0.2
								100	

Технологический расход электроэнергии на передачу электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит»

Потребление электроэнергии происходит в процессе возмещения технологического расхода (нормативно-технических потерь) за передаваемую электроэнергию, а также покрытия собственных (хозяйственных) нужд подстанций.

Фактический объем технологического расхода электроэнергии и покрытия собственных нужд подстанций в 2017 году составил 98 226,612 тыс. кВт*ч, или 4,54% от объема переданной электроэнергии.

Мониторинг и диагностика состояния электрических сетей

ПС–500 кВ «Ульке»

1. На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНКИ) на базе

программно-технического комплекса «Нева» для выполнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (tg угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). Кроме того, высоковольтное силовое маслонаполненное оборудование на ПС–500 кВ «Ульке» оснащено устройствами контроля газо – и влажностерождения трансформаторного масла «HYDRAN M2» в количестве 11 единиц. Данное устройство является микропроцессорной системой контроля уровня (концентрации) горючих газов и влажностерождения в трансформаторном масле и предназначено для оценки опасных состояний, а также раннего обнаружения зарождающихся отказов в трансформаторах и реакторах.

2. Подключена система TFS2 100E для определения места

повреждения на Л–5740 «Житикара – Ульке».

ПС–500 кВ «Житикара»

На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНК) R–1 600 для выполнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (tg угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). Также на реакторах установлены устройства контроля газостерождения и влажности трансформаторного масла «HYDRAN M2» в количестве трех единиц. Данное устройство является микропроцессорной системой контроля уровня (концентрации) горючих газов и влажностерождения в трансформаторном масле и предназначено для оценки опасных состояний, а также раннего обнаружения зарождающихся отказов в реакторах.

4.3.5. Тариф

В соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыобинской области от 21.09.2015 года № 181-ОД АО «Батыс транзит» утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической

энергии на период с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года.

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

- ▶ с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2017 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт*ч (без НДС);

- ▶ с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года в размере 3,43 тенге за 1 кВт*ч (без НДС);
- ▶ с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года в размере 3,29 тенге за 1 кВт*ч (без НДС);
- ▶ с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года в размере 2,71 тенге за 1 кВт*ч (без НДС).

4.3.6. Реализация услуг

Исполнение договоров по оказанию услуг по передаче электроэнергии

В 2017 году Обществом были заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по сети межрегионального уровня 500 кВ «Северный Казахстан – Актыобинская область» со следующими контрагентами:

- 1) ТОО «Актобеэнергоснаб», в объеме **8 760,0 тыс. кВт*ч**, договор № 9/475-юр от 23.12.2016 года;
- 2) АО «ТНК «Казхром», в общем объеме **2 493 753,141 тыс. кВт*ч**, из них **2 153 856,341 тыс. кВт*ч** – филиал «Актыобинский завод ферросплавов», договор № 16–11/4/5/3830 от 29.12.2016 года;

257 285,729 тыс. кВт*ч – филиал «Донской горно-обогатительный комбинат» (недропользование), договор № 16–11/4/5/3855 от 30.12.2016 года;

82 611,071 тыс. кВт*ч – филиал «Донской горно-обогатительный комбинат» (собственные нужды), договор № 16–11/4/5/3829 от 29.12.2016 года;



С целью осуществления автоматизации процессов на всех уровнях производственной деятельности на подстанциях «Житикара» и «Ульке» установлена Система мониторинга и управления SICAM SAS.

- 3) АО «KEGOC», для покрытия технологических потерь и собственных нужд для Актюбинского филиала АО «KEGOC» в объеме **38 780,744 тыс. кВт*ч**, договор № 28-Д-1247 от 29.12.2016 года;
- 4) ТОО «Energy Trade Co.», в объеме **8 760,0 тыс. кВт*ч**, дополнительное соглашение № 2 от 21.09.2016 года к договору № 1/Т от 26.02.2015 года;
- 5) ТОО «Мангыстау энерго сату», в объеме **840,0 тыс. кВт*ч**, дополнительное соглашение № 2 от 27.10.2016 года к договору № 75 от 27.10.2015 года.

Планируемый объем передачи электроэнергии в 2017 году по заключенным договорам составлял **2 550 893,885 тыс. кВт*ч**.

Фактический объем передачи электроэнергии в 2017 году составил **2 164 216,117 тыс. кВт*ч**, отклонение составило **386 677,768 тыс. кВт*ч**, процент выполнения – 84,84%.

Анализ рынка производства и потребления электроэнергии Актюбинской области за 2017 год показал, что снижение фактических объемов передачи электрической энергии, относительно договорных, произошло по двум причинам:

- увеличение выработки электроэнергии энергопроизводящими организациями Актюбинского региона;
- завышение потребителями планируемых договорных

объемов передачи электрической энергии по сетям АО «Батыс транзит».

Операции по купле-продаже электроэнергии

В 2017 году Общество осуществило закуп электрической энергии для возмещения технологического расхода (нормативно-технических потерь) и покрытия собственных (хозяйственных) нужд для обеспечения работы оборудования и всего производственного процесса.

Запланированный объем закупаемой электроэнергии, предусмотренный в тарифной смете на 2017 год, составлял 103 895 тыс. кВт*ч, на общую сумму 994 870 тыс. тенге без учета НДС.

Фактический объем электрической энергии для возмещения технологического расхода и покрытия собственных нужд подстанций в 2017 году составил 98 226,612 тыс. кВт*ч, на общую сумму 709 996,088 тыс. тенге без учета НДС.

Отклонение фактического объема потребления электроэнергии на технологический расход от планового объясняется снижением общего объема передачи электроэнергии (по отношению к планируемому объему передачи), снижением потерь электроэнергии на корону в связи с улучшением погодных условий и проведением мероприятий по снижению нормативных потерь.

4.3.7. Взаимодействие с диспетчерским управлением

В соответствии с законодательством об электроэнергетике АО «KEGOC» является Системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, основной задачей которого служит обеспечение устойчивого функционирования ЕЭС Казахстана и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью, соответствующей современным техническим, экономическим,

экологическим требованиям в рамках государственной политики.

Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» в соответствии с действующими критериями является элементом Национальной электрической сети. Данное положение независимо от балансовой принадлежности определяет его оперативное

подчинение системному оператору – Национальной электрической сети АО «KEGOC».

Согласно условиям договора на организацию работ по

эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов с АО «KEGOC», функции оперативно-диспетчерского управления возложены на НДЦ СО АО «KEGOC». Кроме того, системный оператор

оказывает услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.

4.3.8. Информационные технологии

С целью осуществления автоматизации процессов на всех уровнях производственной деятельности на подстанциях «Житикара» и «Ульке» установлена Система мониторинга и управления SICAM SAS.

Система управления на указанных подстанциях реализована на базе семейства промышленных контроллеров SIMATIC M7–400 и функционирует на программном обеспечении «RecProTec», обеспечивая загрузку

и архивирование аварийных осциллограмм из устройств защиты SIPROTEC, скачиваемых через инжиниринговую сеть «DigiS».

Программный продукт параметрирования контроллеров ЦК «Plus Tools», установленный на переносном инжиниринговом компьютере, обеспечивает в случае необходимости возможности изменений конфигурации контроллеров ЦК, а также проведения диагностики компонентов системы управления.

Приложение «DigiS» в составе продукта «Plus Tools» предоставляет возможности проведения изменений параметров цифровых устройств защиты и управления присоединений.





Раздел 5.

ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АО «Батыс транзит» 2017 год завершило с чистой прибылью в 2 200 390 тыс. тенге, что в десять раз больше показателя предыдущего года, который составил 228 458 тыс. тенге.

5.1. Анализ факторов расхождения плановых и фактических результатов

За 2017 год планировали произвести передачу электроэнергии в размере 2 550 894 тыс. кВт*ч, фактически транзит составил 2 164 216 тыс. кВт*ч, таким образом, неисполнение составило 386 678 тыс. кВт*ч, или 15% от бюджетного показателя. Снижение объемов потребления электрической энергии произошло по следующим двум причинам:

- ▶ увеличение выработки электроэнергии энергопроизводителями организациями Актюбинского региона;
- ▶ завышение потребителями планируемых договорных объемов передачи электрической энергии по сетям АО «Батыс транзит».

Общий доход от основной деятельности за 2017 год получен в размере 8 349 691 тыс. тенге, что меньше бюджетного показателя на 365 267 тыс. тенге, или на 4%. Доход состоит из следующих видов:

- ▶ доход от передачи электроэнергии составил 7 423 261 тыс. тенге;
- ▶ доход от реализации Проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г. Атырау» составил 926 430 тыс. тенге.

Расходы по основной деятельности (себестоимость произведенных услуг) составили 3 472 616 тыс. тенге, при плане 3 482 425 тыс. тенге, уменьшение расходов

составило 9 809 тыс. тенге или на (-0,3%) от бюджета. Расходы состоят из следующих видов:

- ▶ расходы от передачи электроэнергии составили 2 683 391 тыс. тенге;
- ▶ расходы от реализации проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г. Атырау» составили 789 225 тыс. тенге.

Расходы периода составили 2 304 958 тыс. тенге при плане 2 085 115 тыс. тенге, увеличение составило 219 843 тыс. тенге, или 11%, в связи с увеличением ставки купонного вознаграждения с 7,5% до 8,4%.

5.2. Анализ финансовых результатов

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках за период 2013–2017 гг.

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
Объем транзита электроэнергии	тыс. кВт	1 178 613	1 391 445	1 620 790	1 694 555	2 164 216
Загрузка линии	%	37	44	54	57	72
Доход оказания услуг	тыс. тенге	4 066 214	4 800 486	5 460 163	5 819 979	8 349 691
Себестоимость оказанных услуг:	тыс. тенге	1 588 096	1 963 972	2 625 438	2 541 564	3 472 616
потери электроэнергии	тыс. кВт	64 699	62 736	81 790	75 597	98 227
коэффициент потерь	%	5,49	4,51	5,05	4,46	4,54
ВАЛОВЫЙ ДОХОД	тыс. тенге	2 478 119	2 836 515	2 834 724	3 278 415	4 877 075
Административные расходы	тыс. тенге	221 328	270 131	392 618	363 037	377 555
Расходы на финансирование	тыс. тенге	1 887 945	1 583 698	1 850 609	2 668 240	2 093 313
ИТОГО ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс. тенге	368 845	982 686	591 498	247 138	2 406 206
Доходы от финансирования	тыс. тенге	58 379	62 924	94 593	170 012	371 519
Прочие доходы (расходы)	тыс. тенге	-105 334	28 933	68 904	-3 036	-9 691
Восстановление (расходы) по обесценению	тыс. тенге	147 368	230 802	35 947	-	-
ИТОГО ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс. тенге	100 413	322 659	199 445	166 976	361 830
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПЕРИОДА до налогообложения	тыс. тенге	469 258	1 305 345	790 943	414 114	2 768 035
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 20%	тыс. тенге	144 768*	272 407*	179 150*	185 656*	567 646*

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПЕРИОДА после налогообложения	тыс. тенге	324 491	1 032 938	611 793	228 458	2 200 390
Прирост (снижение) к предыдущему году	%	-55	218	-41	-63	863
НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) после налогообложения	тыс. тенге	-829 666	203 272	815 065	1 043 523	3 243 912
ЕВИТДА	тыс. тенге	3 082 335	3 653 993	3 700 935	4 179 906	5 771 654
Прирост (снижение) к предыдущему году	%	-10	19	1	13	38

*Здесь КПН является оценочным показателем в соответствии с аудиторским заключением и не является налоговым обязательством.

АО «Батыс транзит» 2017 год завершило с чистой прибылью в 2 200 390 тыс. тенге, что в десять раз больше показателя предыдущего года, который составил 228 458 тыс. тенге. Значительное повышение прибыли обусловлено следующими факторами.

Доход от реализации услуг по передаче электроэнергии

за отчетный период составил **7 423 261 тыс. тенге.**

Объем транзита электроэнергии в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 28% и составил 2 164 216 тыс. кВт. Загрузка линии достигла 72% от ее пропускной способности (таблица 7). Основными потребителями услуг АО «Батыс транзит» в 2017 году

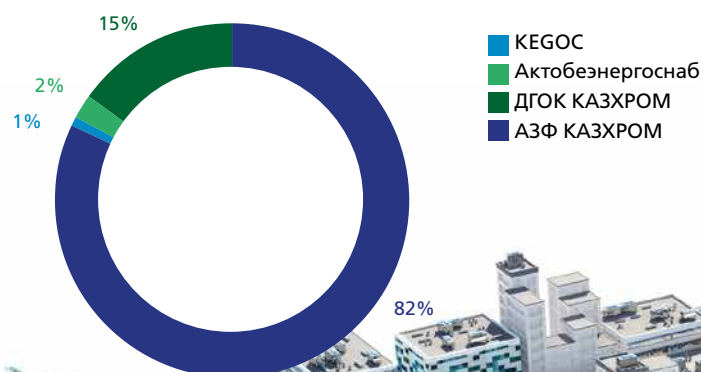
являлись: Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» с долей 82% и Донской ГОК АО «ТНК «Казхром» – 15% (диаграмма 3).

Тариф на передачу электроэнергии в 2017 году составил 3,43 тенге за 1 кВт*ч.

Таблица 8. Потребители электроэнергии, приобретающие электроэнергию через ВЛ 500 кВ АО «Батыс транзит» (2013–2017 гг.)

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
Актобеэнергоснаб	тыс. кВт	449 876	527 906	255 975	7 771	43 758
ДГОК КАЗХРОМ	тыс. кВт	301 444	280 932	293 941	307 497	312 719
АЗФ КАЗХРОМ	тыс. кВт	360 834	517 360	1 019 564	1 350 803	1 780 180
КЕГОС	тыс. кВт	31 365	27 893	25 260	26 250	24 796
Другие	тыс. кВт	35 093	37 355	26 050	2 235	2 764
ИТОГО	тыс. кВт	1 178 613	1 391 445	1 620 790	1 694 555	2 164 216

Диаграмма 3. Доли потребителей электроэнергии по ВЛ 500 кВ АО «Батыс транзит» (2017 г.)



Также в 2017 году АО «Батыс транзит» начало реализацию проекта ГЧП по строительству и эксплуатации уличного освещения города Атырау и получило доход от продажи построенных сетей уличного освещения акимату города Атырау на сумму **926 430 тыс. тенге**.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии и реализованных активов в 2017 году составила 3 472 616 тыс. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37% (таблица 9). Основными статьями себестоимости услуг в отчетном году являются расходы по амортизации производственных основных средств и нематериальных

активов – 36% (1 267 368 тыс. тенге), потери электроэнергии – 27% (939 559 тыс. тенге), себестоимость реализованных активов в рамках проекта ГЧП – 23% (789 225 тыс. тенге, диаграмма 5). Доля налоговых платежей в бюджет сохранилась на уровне 5% (188 539 тыс. тенге).

Таблица 9. Основные статьи себестоимости (2013–2017 гг.)

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
Себестоимость оказанных услуг						
Амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	822 468	1 083 145	1 253 167	1 259 348	1 267 368
Себестоимость объектов ГЧП						789 225
Потери электроэнергии	тыс. тенге	560 910	605 739	868 754	800 061	939 559
Обслуживание ЛЭП 500 кВ	тыс. тенге	96 567	108 395	116 134	123 387	134 184
Обслуживание ВОЛС ЛЭП 500 кВ	тыс. тенге	33 000	33 000	35 310	37 428	39 664
Охрана ЛЭП 500 кВ	тыс. тенге	9 494	9 415	10 014	10 615	11 238
Обслуживание ЛЭП 220 кВ	тыс. тенге	–	8 736	10 235	10 953	12 048
Обслуживание ВОЛС ЛЭП 220 кВ	тыс. тенге	–	2 118	2 472	2 620	2 776
Охрана ЛЭП 220кВ	тыс. тенге	–	2 387	2 786	2 953	3 144
Научно-исследовательские работы	тыс. тенге	17 357	–	2 143	225	–
Аренда помещения для шкафов ВОЛС	тыс. тенге	776	848	882	918	1 256
Энергоснабжение для шкафов ВОЛС	тыс. тенге	52	54	73	83	84
Расходы по оплате труда	тыс. тенге	30 023	34 656	50 462	42 888	45 795
Страхование ЛЭП 500 кВ	тыс. тенге	8 903	8 360	9 217	12 499	13 200
Страхование ЛЭП 200 кВ	тыс. тенге	–	5 754	7 650	8 202	8 900
Налоги и сборы	тыс. тенге	502	44 649	218 138	200 939	188 539
Прочие производственные расходы	тыс. тенге	8 042	16 715	38 002	28 445	15 635
ИТОГО	тыс. тенге	1 588 096	1 963 972	2 625 438	2 541 564	3 472 616
Прирост (снижение) к предыдущему году	%	7	24	34	–3	37



Диаграмма 4. Динамика изменения себестоимости услуг (2013–2017 гг.)

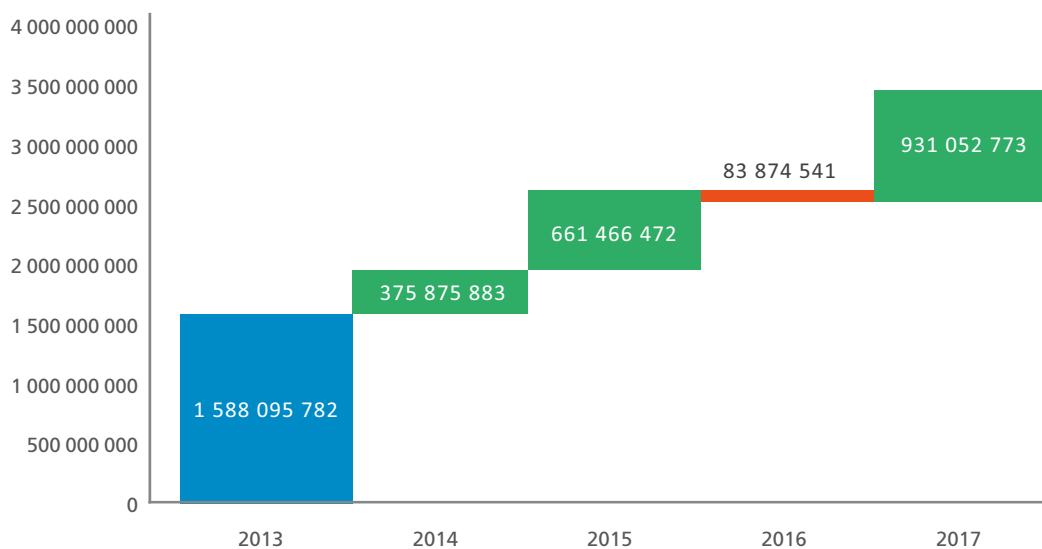
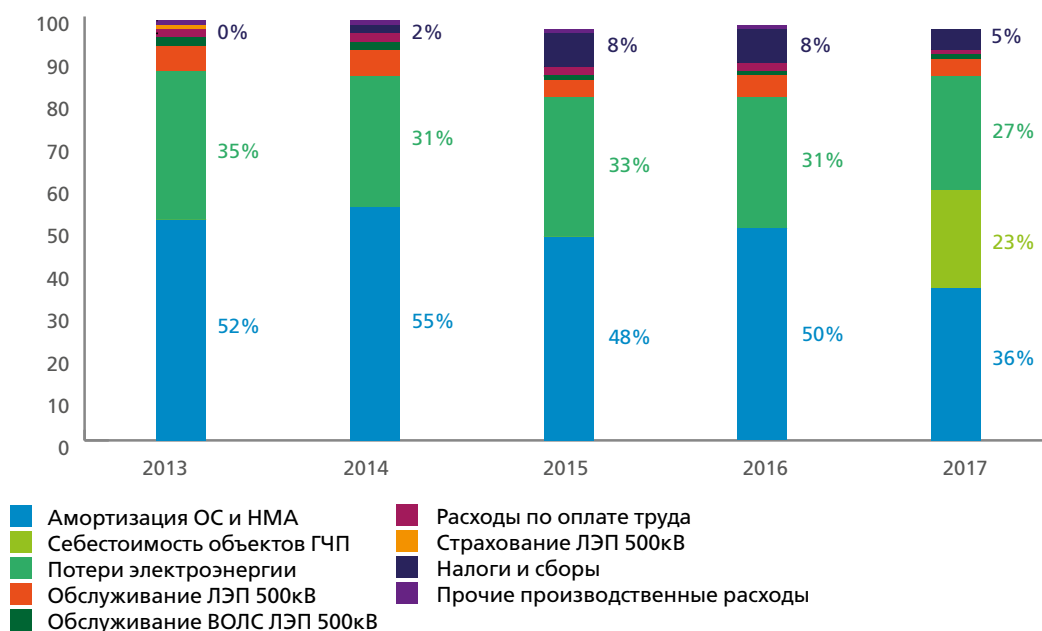


Диаграмма 5. Структура себестоимости услуг (2013–2017 гг.)



Расходы на финансирование в 2017 году составили 2 093 313 тыс. тенге и уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 22% (таблица 10, диаграмма 6, 7). Несмотря на расходы по вознаграждениям по банковскому займу, полученные для финансирования проекта ГЧП в размере 829 966 тыс. тенге, снижение расходов по купонным

вознаграждениям – 24% или 592 930 тыс. тенге привело к существенному снижению расходов на финансирование. Причиной существенного снижения расходов по купонным вознаграждениям стало уменьшение ставки купона по облигационным займам Общества – с 14,9% (в 11-м купонном периоде) до 8,4% (в 12-м купонном периоде). Ставка купона по инфраструктурным

облигациям АО «Батыс транзит» привязана к уровню индекса потребительских цен за 12 месяцев (январь–январь) +0,5% маржа. Сумма основного долга по облигациям на 31.12.2017 года составила 18 822 250 тыс. тенге.

Таблица 10. Статьи расходов на финансирование (2013–2017 гг.)

Расходы на финансирование:	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
Купонные вознаграждения	тыс. тенге	1 303 448	1 039 935	1 364 620	2 479 870	1 886 940
Амортизация дисконта по облигациям	тыс. тенге	156 070	171 355	178 941	188 395	205 543
Вознаграждения по банковским займам	тыс. тенге	391 531	332 342	263 539		830
Расходы по % в связи с дисконтированием	тыс. тенге	36 897	40 066	43 508		
ИТОГО	тыс. тенге	1 887 945	1 583 698	1 850 609	2 668 265	2 093 313
Прирост (снижение) к предыдущему году	%	4	-16	17	44	-22

Диаграмма 6. Динамика изменения расходов на финансирование (2013–2017 гг.)

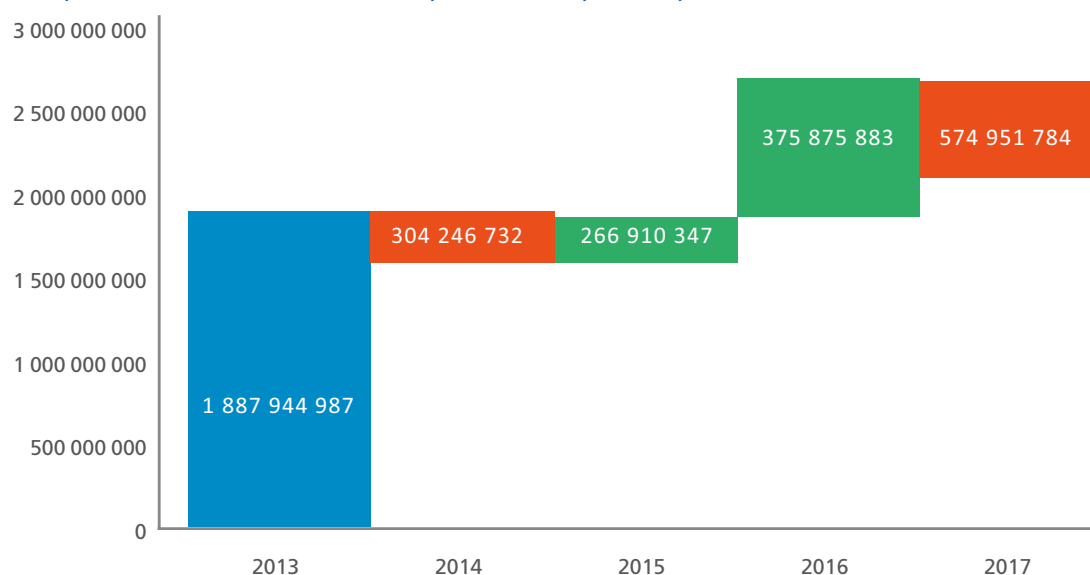
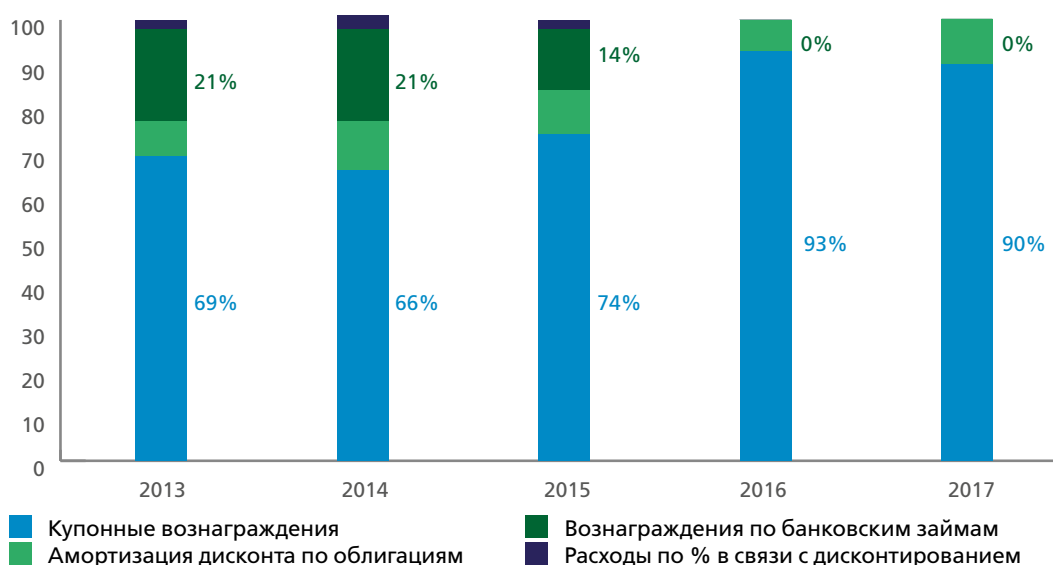


Диаграмма 7. Структура статей расходов на финансирование (2013–2017 гг.)



Административные расходы, которые составили в 2017 году 377 555 тыс. тенге, увеличились по сравнению с предыдущим годом на 4%. Основными статьями

административных расходов в отчетном году стали расходы по оплате труда административного персонала – 63%, расходы на финансовые и прочие

услуги – 16%, а также расходы по аренде административного помещения – 7%.

5.3. Анализ финансового состояния

Таблица 11. Показатели финансовой устойчивости

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
ЕБИТДА	тыс. тенге	3 082 335	3 653 993	3 700 935	4 179 906	5 771 654
ЕБИТДА маржа	%	76	76	68	72	69
ROA	коэфф.	0,01	0,04	0,03	0,01	0,09
ROE	коэфф.	-0,93	1,51	0,47	0,17	0,62
Коэффициент ликвидности	коэфф.	0,44	0,41	0,77	1,42	3,46
Собственный капитал/активы	коэфф.	-0,01	0,03	0,06	0,06	0,14
Заемный капитал/активы	коэфф.	0,93	0,85	0,82	0,81	0,76
Заемный капитал/собственный капитал	коэфф.	-64,37	29,61	14,09	13,77	5,51
Норма прибыли	%	12	27	14	7	26

За последние годы наблюдается значительное улучшение показателей финансовой устойчивости АО «Батыс транзит». ЕБИТДА за 2017 год увеличился на 38% и составил 5 771 654 тыс. тенге. Однако ЕБИТДА маржа снизилась с 72% до 69% из-за особенностей учета по проекту Атырау. Рентабельность активов ROA увеличилась с 0,01 до 0,09. Рентабельность собственного капитала ROE увеличилась с 0,17 до 0,62. Коэффициент ликвидности увеличился с 1,42 до 3,46. Доля собственного капитала в активах увеличилась с 0,06 до 0,14. Доля заемного капитала в активах сократилась с 0,81 до 0,76. Соотношение заемного капитала к собственному капиталу сократилось с 13,77 до 5,51. Норма прибыли до налогообложения к совокупному доходу увеличилась с 7% до 26%.



Раздел 6.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Анализ рисков

Основные риски АО «Батыс транзит» представлены эксплуатационными, финансовыми, административными (юридическими) и кадровыми рисками.

Эксплуатационные риски – это риски, которые непосредственно связаны с эксплуатацией оборудования и объекта строительства, а также риски прямых или косвенных потерь, вызванные ошибками или несовершенством процессов в работе линии электропередачи.

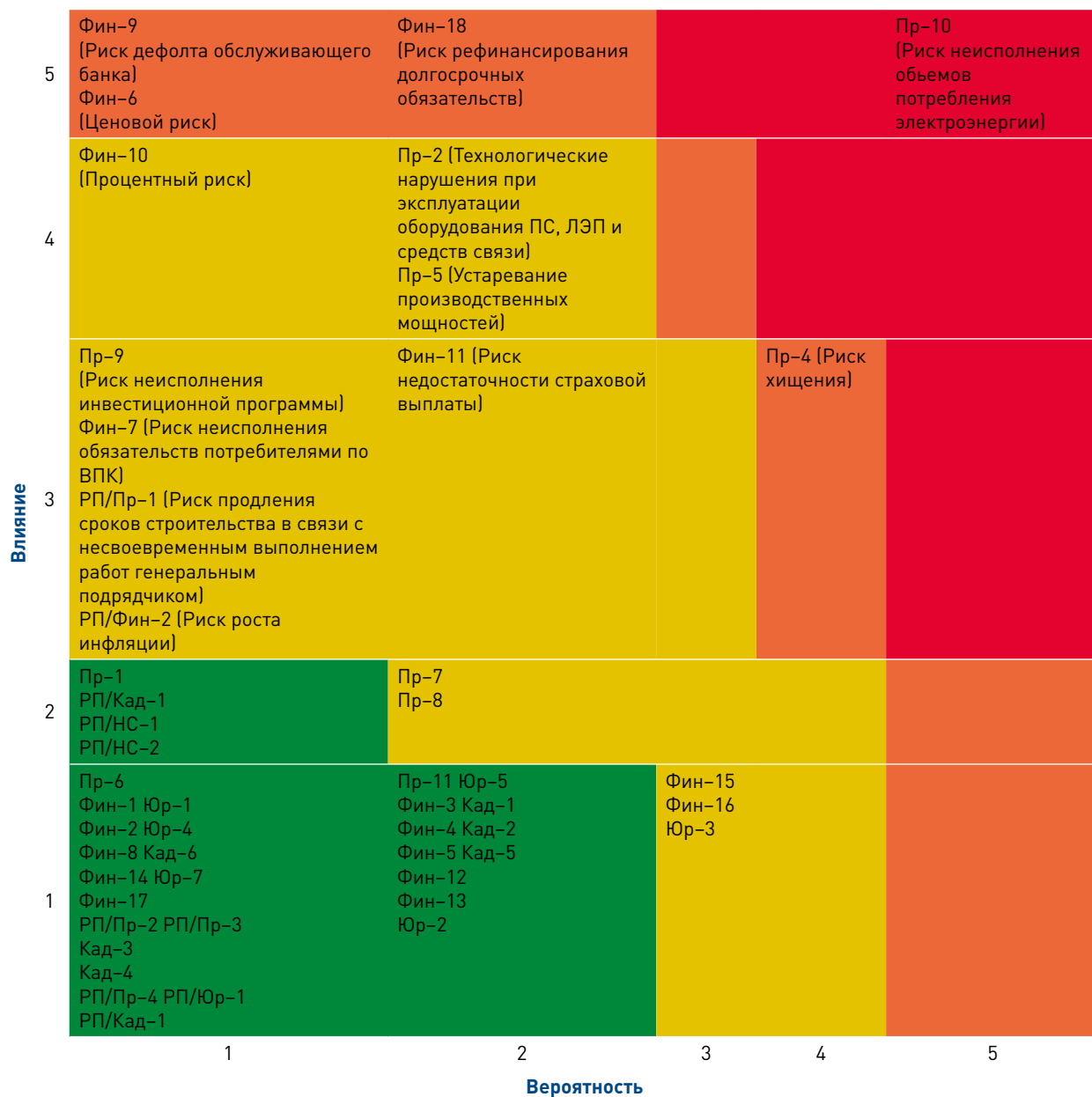
Финансовые риски – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности.

Административные риски – это риски, связанные с администрированием деятельности Общества, в том числе возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т. д. Также имеют место юридические риски (возможность утраты права собственности, образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов, появление претензий третьих лиц, наличие не выявленных обременений объекта и пр.).

Кадровые риски – это риски, связанные с неэффективным подбором кадрового персонала, которые могут принести убытки Обществу в связи с непрофессионализмом сотрудников.



Карта рисков



Примечания:

- ▶ риски, которые расположились в **красной зоне**, имеют очень высокую вероятность реализации и (или) оказывают очень большое влияние на деятельность Общества – критические риски. Помимо этого, их обозначают еще как ключевые риски;
- ▶ риски, которые расположились в **оранжевой зоне**, имеют высокую вероятность реализации и (или) оказывают большое влияние на деятельность Общества – крупные риски;
- ▶ риски, которые расположились в **желтой зоне**, имеют среднюю вероятность реализации и (или) среднее потенциальное влияние на деятельность Общества – средние риски. Данные риски управляются в рамках ежедневной операционной деятельности;
- ▶ риски, которые расположились в **зеленой зоне**, имеют низкую вероятность реализации и (или) не оказывают значительного влияния на деятельность Общества – низкие риски. Данные риски управляются в рамках ежедневной операционной деятельности.

Таблица 12. Перечень ключевых рисков со средней вероятностью реализации и силой влияния

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
2	Пр-2	Технологические нарушения при эксплуатации оборудования ПС, ЛЭП и средств связи	Производственный отдел	Отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации	Квалифицированное обслуживание, своевременное проведение регламентных работ	Ограничение или прекращение электроснабжения	Замена или ремонт оборудования	Критическое
3	Пр-4	Риск хищения (стратегический риск)	Производственный отдел	Хищения деталей с действующих опор ВЛ, равно как и акты вандализма, совершаемые в отношении электроустановок	Заключение ежегодных договоров на охрану ВЛ со специализированными охранными компаниями, надлежащее оформление допусков для субподрядных компаний. Формирование резервного запаса	Прекращение электроснабжения	Замена похищенных элементов опор и поврежденных частей электроустановок за счет резервного запаса	Крупное
4	Пр-5	Устаревание производственных мощностей	Производственный отдел	Физический износ оборудования	Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Критическое
8	Пр-9	Риск неисполнения инвестиционной программы	Производственный отдел	Ведение нескольких дополнительных работ на прочих объектах, девальвация национальной валюты	Не предусмотрено	Невыполнение инвест. программы. Применение компенсирующего тарифа КРЕМ-ом (возврат неосвоенной суммы)	Корректировка инвест. программы	Крупное
9	Пр-10	Риск неисполнения объемов потребления электроэнергии	Производственный отдел	Неисполнение заявки потребителем в связи с низкой тарифной ценой конкурента по отпуску электроэнергии	Не предусмотрено	Возможность появления кассового разрыва, что приведет к обращению за дополнительным финансированием	Не предусмотрено	Критическое

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
16	Фин-6	Ценовой риск	Финансово-экономический департамент	Принудительное утверждение в КРЕМЗК тарифа на неоправданно низком уровне вследствие завышения потребителями заявляемых объемов (политический аспект)	Предупредительные меры не предусмотрены	Общество не сможет покрыть свои текущие расходы и получить запланированную прибыль, а также столкнется с проблемой окупаемости капитальных вложений	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Катастрофическое
17	Фин-7	Риск неисполнения обязательств потребителями по временному понижающему коэффициенту	Финансово-экономический департамент	Неисполнение условий на которых был предоставлен потребителю временный понижающий коэффициент	В случае неисполнения условий потребителем на предоставленный временный понижающий коэффициент (ВПК) необходимо незамедлительно представить об этом информацию в уполномоченный орган и потребителю для отмены установленного ВПК, и произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг, без применения временного понижающего коэффициента за соответствующий период времени	Образование временного дефицита денежных средств для покрытия текущих обязательств	Произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг	Крупное
19	Фин-9	Риск дефолта обслуживающего банка	Финансово-экономический департамент	Дефолт банка, в котором Общество аккумулирует денежные средства (депозит). Дефолт банка, в котором Общество имеет операционные счета	Анализ финансовой отчетности потенциального банка	Неисполнение обязательств перед облигационерами, кредиторами	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	Катастрофическое
20	Фин-10	Процентный риск	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК, к которому привязаны ставки вознаграждения по кредитам и купона по облигациям	В договорах банковского займа прописывать «потолок» ставки	Рост инфляции влечет за собой повышение расходов на финансирование	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	Критическое

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
21	Фин-11	Риск недостаточности страховой выплаты	Финансово-экономический департамент	Высокая ставка франшизы по страхованию имущества (ЛЭП 500–220) и от перерывов в производстве	Снижение ставки по франшизе возможно только при увеличении суммы страховой премии. В ином случае снижение франшизы не представляется возможным	Возникновение незапланированных расходов на восстановление имущества	Восстановление имущества за счет средств Компании	Катастрофическое
23	Фин-18	Риск рефинансирования долгосрочных обязательств	Финансово-экономический департамент	Невыполнение потребителями обязательств по объемам потребления электроэнергии. Необходимое снижение тарифов на оказываемые услуги уполномоченным органом (смотреть аналитику в файле КФП)	Привлечение финансирования для выполнения своих обязательств. А именно, рефинансирование займа, привлечение средств акционеров	Дефолт Общества	Не предусмотрены	Катастрофическое
1	РП/Пр-1	Продление сроков строительства в связи с несвоевременным выполнением работ генеральным подрядчиком	Производственный отдел	Низкий уровень оснащенности подрядчика, низкий уровень специалистов, погодные условия, недобросовестное выполнение своих обязательств подрядчиком, причины, связанные с третьими лицами.	Привлечение компании с положительным имиджем, опытом работы в строительстве, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования. Тщательная проработка условий договора с генеральным подрядчиком. Предусмотреть применение штрафных санкций и предоставления обеспечения исполнения по строительству объекта ГЧП. Организация своевременного контроля за ходом, качеством и графиком строительства	Увеличение сроков реализации проектов, штрафы, получение наименьшей выгоды вследствие меньшего периода эксплуатации, отказ государственного партнера от реализации проекта	Корректировка плана реализации проекта, применение штрафных санкций	Крупное

6.2. Система управления рисками

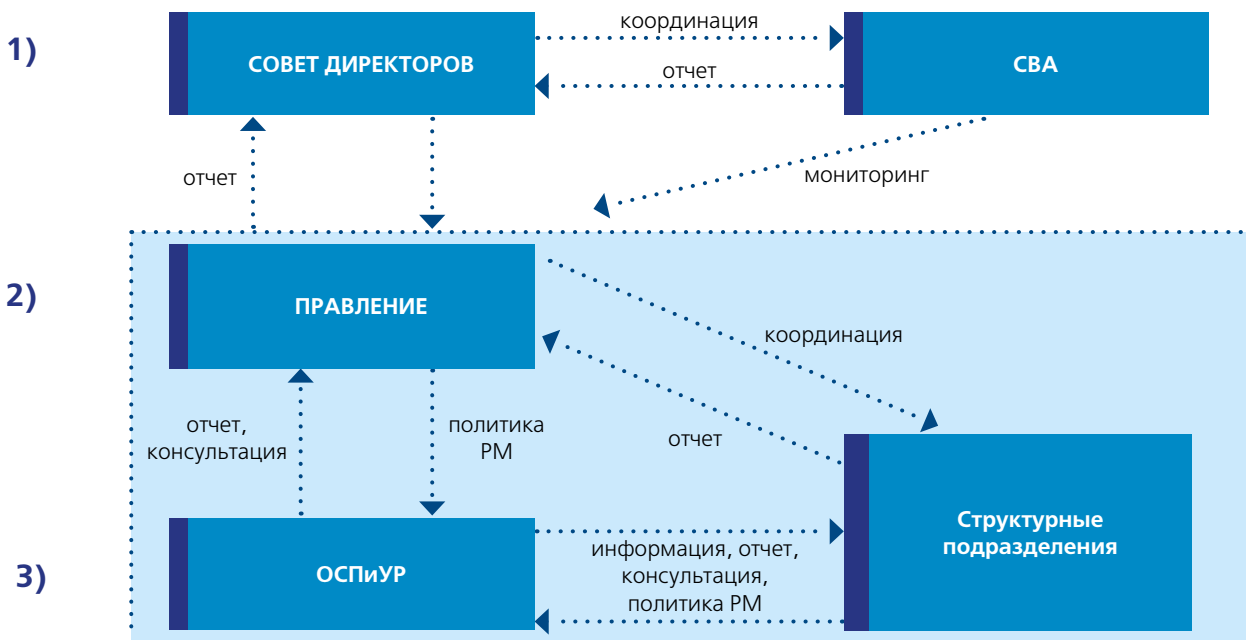
Управление рисками в АО «Батыс транзит» осуществляется в соответствии с утвержденными внутренними нормативными документами.

Основной целью управления рисками в Обществе является обеспечение непрерывной и стабильной деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Общества.

Система управления рисками (СУР) ставит перед собой следующие задачи:

- 1) разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Общества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);
- 2) оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений внешней и внутренней среды;
- 3) организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью снижения их до приемлемого уровня либо передачи третьим сторонам (аутсорсинг, страхование, хеджирование) либо уклонение от риска;
- 4) систематизация и дальнейшее накопление информации о рисках Общества, повышение управляемости Общества;
- 5) повышение конкурентоспособности Общества и достижение поставленных стратегических целей.

Схема взаимодействия между органами управления рисками



Совет директоров

Согласно Кодексу корпоративного управления АО «Батыс транзит», к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Советом директоров о существенных недостатках в системе управления рисками.

Функции Совета директоров в системе управления рисками:

- ▶ утверждение политики (и изменений к ней) в области внутреннего контроля и управления рисками;
- ▶ утверждение стратегии Общества;
- ▶ принятие решения в рамках управления СУР.

Служба внутреннего аудита (СВА)

СВА оказывает содействие Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по контролю за надежностью

и эффективностью управления рисками.

Функции СВА в рамках системы управления рисками:

- ▶ проведение оценки эффективности процедур управления рисками и методологии оценки рисков в Обществе и предоставление соответствующих отчетов Совету директоров;
- ▶ согласование внутренних документов Общества, касающихся управления рисками;

- ▶ иные функции в соответствии с утвержденными нормативными документами Общества.

Правление

Правление Общества принимает решения по вопросам управления рисками в пределах своей компетенции. Вопросы управления рисками, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, выносятся и рассматриваются в установленном порядке.

Функции Правления в рамках системы управления рисками:

- ▶ рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних нормативных документов в области СУР;
- ▶ рассмотрение и предварительное утверждение Реестра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества;
- ▶ рассмотрение и предварительное одобрение КРП по рискам;
- ▶ рассмотрение и предварительное одобрение Риск-аппетита;
- ▶ предварительное утверждение Плана мероприятий по совершенствованию СУР;
- ▶ рассмотрение и предварительное одобрение отчетов ОСПиУР в области СУР;
- ▶ совершенствование внутренних процедур и регламентов в области управления рисками;
- ▶ предоставление на ежегодной основе Совету директоров Общества отчетов по управлению рисками.

Отдел стратегического планирования и управления рисками (ОСПиУР)

ОСПиУР несет ответственность за эффективное функционирование управления рисками, разъяснение внутренних и внешних требований, оказание консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления рисками.

Функции ОСПиУР в рамках системы управления рисками:

- ▶ разработка внутренней нормативной документации в области СУР;
- ▶ формирование (при необходимости) и исполнение Плана мероприятий по совершенствованию СУР;
- ▶ координация деятельности системы управления рисками в Обществе;
- ▶ формирование на полугодовой основе Реестра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества и последующее их сопровождение;
- ▶ мониторинг исполнения структурными подразделениями утвержденного Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;
- ▶ оказание методической и консультационной помощи структурным подразделениям в вопросах, связанных с управлением рисками;
- ▶ мониторинг рисков Общества на основе отслеживания КРП, свидетельствующих об усилении риска;
- ▶ представление отчета Правлению на полугодовой основе по результатам мониторинга исполнения структурными подразделениями утвержденного Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками и по результатам мониторинга рисков;
- ▶ информирование Правления о реализовавшихся рисках из Реестра рисков и Карты рисков Общества, а также о принятых мерах реактивного (пост-ситуационного) характера по минимизации негативных последствий;
- ▶ организация проведения качественной и количественной оценки рисков;
- ▶ формирование Риск-аппетита Общества;
- ▶ формирование Отчета о проделанной работе в рамках СУР.

Структурные подразделения

Структурные подразделения являются собственниками рисков и

несут ответственность за выявление, оценку, подготовку предложений к Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками и исполнение утвержденных мероприятий, владельцами которых они являются согласно Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками.

Функции структурных подразделений в рамках системы управления рисками:

- ▶ полугодовая инвентаризация рисков (проверка Реестра рисков и Карты рисков Общества на актуальность);
- ▶ при необходимости информирование ОСПиУР об идентификации новых рисков при их выявлении вне процедур полугодовой инвентаризации рисков;
- ▶ оценка собственных рисков, используя утвержденные шкалы оценки рисков;
- ▶ внесение предложений к Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками совместно с ОСПиУР;
- ▶ исполнение утвержденных мероприятий, владельцами которых они являются согласно Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками;
- ▶ определение КРП и их предельных значений совместно с ОСПиУР;
- ▶ информирование ОСПиУР о реализовавшихся рисках из Реестра рисков и Карты рисков Общества, а также о принятых мерах реактивного (пост-ситуационного) характера по минимизации негативных последствий.

СУР служит инструментом, поддерживающим процесс принятия управленческих решений и ежедневную операционную деятельность Общества.

Процесс управления рисками в Обществе является постоянным, циклическим (непрерывным), разнонаправленным.



Раздел 7.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Система организации труда

7.1.1. Кадровая политика

Важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех компании, является кадровый потенциал.

Управление человеческими ресурсами АО «Батыс транзит» осуществляется на основании принципов Кодекса деловой этики, Положения о персонале, Положения о дисциплинарной и материальной ответственности работников и другими внутренними документами.

Основными направлениями политики для решения задач по сохранению, восполнению и развитию кадрового потенциала являются:

- ▶ привлечение, развитие и удержание

высокопрофессиональных и ключевых работников;

- ▶ управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов; формирование

кадрового резерва руководящих работников;

- ▶ регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов;
- ▶ совершенствование системы мотивации.

7.1.2. Структура персонала

Списочная численность работников Компании по состоянию на 31.12.2017 года составляет 62 человека. Увеличение списочной численности на 28% относительно 2016 года обусловлено приемом

персонала на вакантные должности и снижением текучести кадров.

Персонал Компании характеризуется высоким уровнем образования работников. По состоянию на

31.12.2017 года 98% работников имеют высшее образование и 2% – среднее специальное.

7.1.3. Системы социального поощрения сотрудников

В целях стимулирующей роли заработной платы, усиления заинтересованности работников в повышении индивидуального уровня производительности труда, уровня профессионального образования, ответственности за выполняемую работу и качественную работу в Компании применяются следующие системы премирования:

- ▶ премия по итогам работы за год;
- ▶ поощрение за отдельные результаты труда.

При предоставлении отпуска работникам выплачивается пособие на оздоровление к отпускным в размере, не превышающем один месячный оклад в пределах средств фонда оплаты труда и/или фонда материального поощрения. Работникам предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

На основании Положения об оказании социальной поддержки работникам АО «Батыс транзит» материальная помощь осуществляется по следующим основаниям:

- ▶ смерть работника Компании;
- ▶ смерть близких родственников (супруга (супруги), родителей, детей, усыновителей,

усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), а также свойственников (родителей, братьев и сестер, детей супруга (супруги).

- ▶ вступление в брак сотрудника, его детей, в том числе усыновленных;
- ▶ рождение ребенка, усыновление или удочерение детей;
- ▶ тяжелая болезнь, сложная операция и отсутствие денежных средств на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов;
- ▶ причинение имущественного вреда работнику вследствие совершения в отношении него противоправных действий

(разбой, кража и др.), а также стихийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и др.);

- ▶ выход работника на пенсию. Руководство Компании стремится, чтобы сотрудники получали возможность для профессионального роста и личного развития. С этой целью используются следующие основные виды обучения персонала:
 - ▶ самостоятельное обучение;
 - ▶ организованное обучение на производстве (производственно-техническая учеба);
 - ▶ кратковременное обучение с отрывом от производства на



Для поддержания работоспособности и здоровья персонала Компания ежегодно осуществляет добровольное медицинское страхование работников и страхует от несчастных случаев и болезней на производстве.

курсах повышения квалификации специализированных учебных заведений;

- ▶ стажировка в других организациях.

Для поддержания работоспособности и здоровья персонала Компания ежегодно осуществляет добровольное медицинское страхование работников и страхует от несчастных случаев и болезней на производстве.

7.2. Ответственность в сфере ЭКОЛОГИИ

Политика в области охраны здоровья и безопасности труда АО «Батыс транзит»:

- цели и задачи Компании могут быть реализованы только при условии выполнения всех установленных нормативов по надежности и качеству энергоснабжения потребителей;
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и других лиц, находящихся на энергообъектах, по отношению к результатам производственной деятельности;
- рациональное использование и сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной деятельности Компании на окружающую среду;
- развитие сотрудничества и партнерства с АО «KEGOC» в области охраны труда.

Для реализации данной Политики руководство Компании принимает обязательства и ответственность по выполнению требования законодательных актов Республики Казахстан и других требований по обеспечению качественного электроснабжения потребителей, сохранению профессионального здоровья, организации безопасного труда и охране окружающей среды.

Решения принимаются с учетом требований потребителей, обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала и других лиц, находящихся на энергообъектах, минимизации ущерба и загрязнения окружающей среды. Компания стремится снижать риски и предотвращать угрозы, связанные с внештатными ситуациями, травматизмом, негативным воздействием на здоровье сотрудников, окружающую среду и безопасность третьих лиц, находящихся на энергообъектах, с учетом приоритета принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий.

Мы ведем открытый диалог и сотрудничество с общественностью и всеми заинтересованными сторонами в области качества оказываемых услуг, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды.



Мы ведем открытый диалог и сотрудничество с общественностью и всеми заинтересованными сторонами в области качества оказываемых услуг, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды.



Раздел 8.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Описание системы корпоративного управления, ее принципов

АО «Батыс транзит» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления, которые способствуют повышению эффективности и результативности работы Общества, укреплению его репутации и снижению затрат на привлечение им капитала, обеспечению должной степени подотчетности и прозрачности.



Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в развитие верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом.

Система корпоративного Общества строится на основе требований законодательства Республики Казахстан, требований Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» (далее –

ККУ), принципов открытости и прозрачности.

Основополагающим документом, в котором изложены основные правила и принципы корпоративного управления Общества, является Кодекс корпоративного управления АО «Батыс транзит».

В отчетном году действовал ККУ, принятый Общим собранием акционеров в 2009 году.

В рамках реализации Плана по усовершенствованию корпоративного управления в АО «Батыс транзит», утвержденного

Советом директоров 25.02.2017 года (протокол № 2), Общим собранием акционеров Общества 30.11.2017 года утвержден (протокол № 34) новый ККУ, разработанный в соответствии с положениями казахстанского законодательства, рекомендациями уполномоченного органа, с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления.

Отчет о соблюдении Обществом положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году представлен в разделе 8.11.

8.2. Структура акционерного капитала

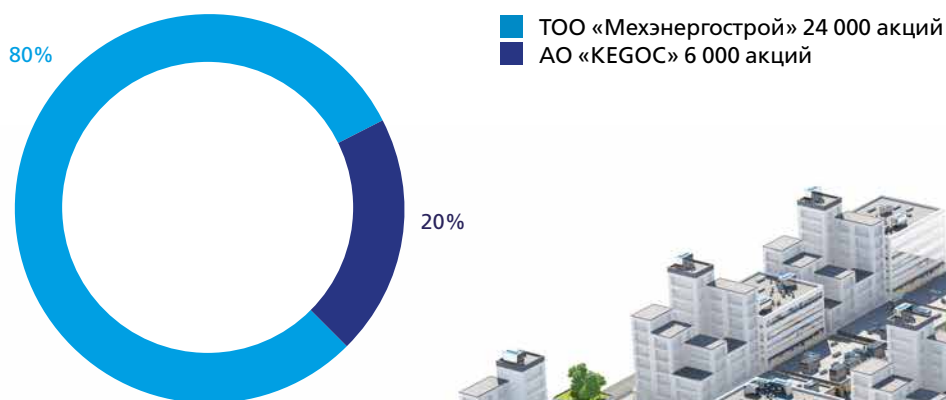
8.2.1. Общие сведения об акциях

Уставный капитал АО «Батыс транзит» составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге. Количество объявленных и размещенных акций – 30 000, из них простых – 30 000,

привилегированных – 0. Номинальная стоимость составляет 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) акцию. Существенных сделок с акциями Компании в отчетном периоде не производилось.

Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций за отчетный период, не было.

Диаграмма 8. Структура акционеров АО «Батыс транзит» по состоянию на 31.12.2017 г.



8.2.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Батыс транзит» является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее существенные вопросы, такие как, утверждение годовой финансовой отчетности, распределение прибыли, избрание Совета директоров, внесение и изменение дополнений в Устав, реорганизация, увеличение уставного капитала и т.п.

В 2017 году было проведено годовое и два внеочередных Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», состоявшемся 19 мая 2017 года, были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год;
- определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям;
- рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2015 году;
- информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и

его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- о создании дочерней организации АО «Батыс транзит» для реализации новых инвестиционных проектов.

По результатам проведения внеочередных Общих собраний акционеров Общества в отчетном периоде были приняты решения по следующим вопросам:

- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей;
- об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит»;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год;
- об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит»;
- об утверждении Положения об Общем собрании акционеров

АО «Батыс транзит» в новой редакции;

- об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

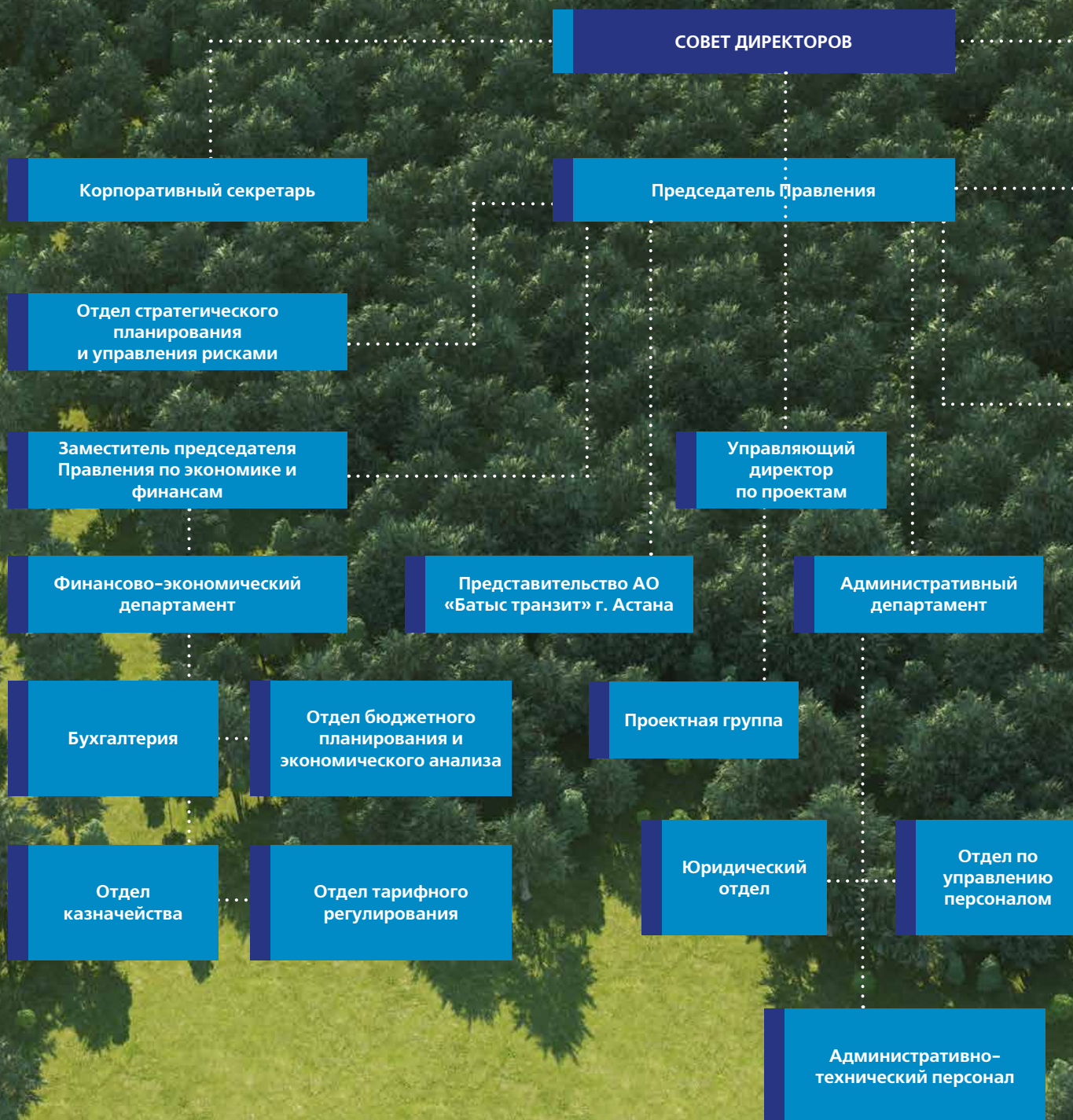
При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество следовало основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления Общества, обеспечивая беспрепятственную реализацию прав акционеров.

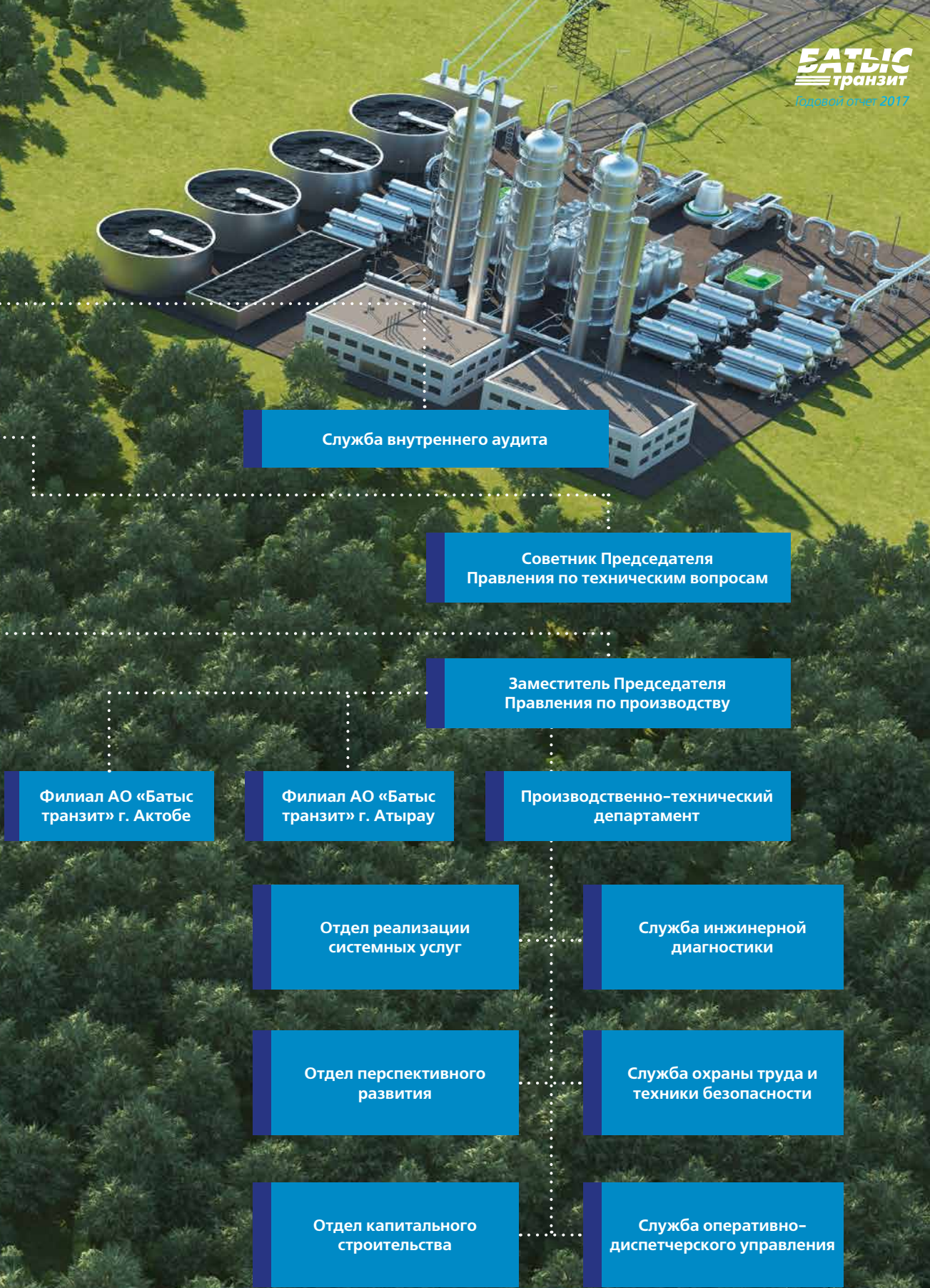
Общество в установленном порядке доводило до сведения своих акционеров информацию об итогах голосования на Общем собрании акционеров посредством направления им письменного уведомления.

Информация о проведении Общих собраний акционеров и принятых на них решениях была доведена до сведения всех заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.



8.3. Организационная структура





Служба внутреннего аудита

Советник Председателя
Правления по техническим вопросам

Заместитель Председателя
Правления по производству

Филиал АО «Батыс
транзит» г. Актобе

Филиал АО «Батыс
транзит» г. Атырау

Производственно-технический
департамент

Отдел реализации
системных услуг

Служба инженерной
диагностики

Отдел перспективного
развития

Служба охраны труда и
техники безопасности

Отдел капитального
строительства

Служба оперативно-
диспетчерского управления

8.4. Совет директоров

Совет директоров играет важнейшую роль в системе корпоративного управления АО «Батыс транзит», осуществляя общее руководство деятельностью Общества в интересах ее акционеров и инвесторов. Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общество обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров в порядке, установленном Уставом Общества.

Количественный состав Совета директоров, включая Председателя, составляет пять человек. При этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и четко разграничена с компетенцией Общего собрания акционеров и Правления Общества.




Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости.

С 1 января по 26 февраля 2017 года в состав Совет директоров АО «Батыс транзит» входили следующие члены

Совета директоров: Председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой» – Искаков А.К., представитель акционера АО «KEGOC» – Акмурзин А.А., независимые директора – Жандосов О.А., Шаймардан С.Е., Председатель Правления – Ибрагимов К.Б.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 27 февраля 2017 года (протокол № 32) в связи с истечением срока полномочий прежнего состава Совет директоров сформирован в новом составе в количестве пяти человек (таблица 13).

Таблица 13. Состав Совета директоров АО «Батыс транзит» по состоянию на 31 декабря 2017 года

				
Искаков Аскар Кежекович	Ботабеков Айбек Толеубекович	Жандосов Ораз Алиевич	Джаукенов Марат Амангельдиевич	Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич
Председатель Совета директоров (представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»)	Член Совета директоров (представитель акционера АО «KEGOC»)	Независимый директор	Независимый директор	Член Совета директоров, Председатель Правления
Год рождения:				
1956	1976	1961	1970	1976
Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:				
С января 2014 года – советник председателя Правления по техническим вопросам АО «Батыс транзит».	С июня 2009 года по февраль 2017 года – управляющий директор по экономике АО «KEGOC». С марта 2017 года – управляющий директор по финансам и учету.	С 2008 года – директор Центра экономического анализа «РАКУРС». С сентября 2012 года – независимый директор АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». С апреля 2014 года – независимый директор АО «Казпочта». С января 2014 года – независимый директор АО «Батыс транзит». С июня 2016 года – независимый директор АО «НУХ «КазАгро».	С ноября 2013 года по апрель 2016 года – заместитель председателя Правления АО «Альянс Банк» (АО «Fortebank»). С февраля 2017 года – советник председателя Правления АО «Цеснабанк». С июня 2017 года – заместитель председателя Правления АО «Цеснабанк».	С января 2014 года – Председатель Правления АО «Батыс транзит».
Сведения о принадлежащих акциях (долях участия в уставном капитале) Общества:				
Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет

В 2017 году было проведено 15 заседаний Совета директоров, четыре из которых проводились в форме заочного голосования. Основные вопросы, которые были рассмотрены Советом директоров Общества в отчетном периоде:

- созыв и проведение годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- утверждение Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года и план по ее реализации;
- утверждение (обновление действующей редакции) внутренних документов Общества, в том числе, Положения по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017–2019 годы,

Положения о раскрытии информации АО «Батыс транзит» в новой редакции; Положения о конфиденциальной информации АО «Батыс транзит» в новой редакции; Положения о Системе управления рисками АО «Батыс транзит»;

- одобрение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- одобрение открытия кредитной линии в ДБ АО «Сбербанк» для реализации проекта ГЧП и предоставление залогового обеспечения по привлекаемому займу;
- утверждение годового бюджета Общества;

- рассмотрение периодических отчетов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества;
- предварительное утверждение финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год;
- утверждение Годового отчета АО «Батыс транзит» за 2016 год;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества и др.

Все члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Совета директоров и проявляли большую заинтересованность в эффективной деятельности Общества.

8.5. Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление в рамках реализации стратегии, определенной Советом директоров и акционерами, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных

к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Структура, количественный и персональный состав Правления Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Заседания Правления созываются по мере необходимости и могут быть

созваны по инициативе председателя Правления, членов Правления и Службы внутреннего аудита.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Правление Общества состоит из трех членов: Председателя и его заместителей. Действующий состав Правления был сформирован Советом директоров 27 января 2014 года (протокол № 1).

Таблица 14. Состав Правления АО «Батыс транзит» по состоянию на 31 декабря 2017.

		
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	Жакутов Асет Айткалиевич	Жакина Гульаим Галымовна
Председатель Правления	Заместитель председателя Правления по производству	Заместитель председателя Правления по экономике и финансам
Год рождения:		
1976	1964	1962
Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:		
С января 2014 года – Председатель Правления АО «Батыс транзит»	С августа 2012 года – заместитель председателя Правления по производству АО «Батыс транзит»	С января 2014 года – заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «Батыс транзит»
Сведения о принадлежащих акциях (долях участия в уставном капитале) Общества:		
Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет	Акциями АО «Батыс транзит» не владеет

В 2017 году состоялось 41 заседание Правления АО «Батыс транзит». На них были рассмотрены вопросы

различного характера. Рассмотрение вопросов осуществлялось с учетом решений Общего собрания

акционеров и Совета директоров Общества.

8.6. Комитеты Совета директоров и их функции

Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров в Обществе созданы Комитеты при Совете директоров – по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита, по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам. Председателями Комитетов являются независимые директора.

Целью создания Комитетов является предварительное углубленное изучение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируются соответствующими положениями о каждом из комитетов, утвержденными решением Советом директоров от 30 октября 2015 года (протокол № 8).

Комитет по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита

Комитет по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров и разработки рекомендаций по:

- организации эффективной системы стратегического планирования деятельности Общества;
- контролю выполнения стратегии Общества и стратегических планов бизнес-направлений,

направлений неосновной деятельности Общества, достижению основных стратегических ориентиров и ключевых параметров развития бизнеса Общества;

- установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- контролю за надежностью и эффективностью систем

внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;

- контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
- другим вопросам в рамках полномочий, определенных Советом директоров.

Состав Комитета по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита

Председатель: – Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор).
Члены: – Джаукенов Марат Амангельдиевич (независимый директор);
– Искаков Аскар Кежекович (член Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»).

В 2017 году Комитетом по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита проведено десять очных заседаний, на которых рассмотрены:

- полугодовые и годовые отчеты по результатам деятельности Службы внутреннего аудита;

- аудированная финансовая отчетность Общества за 2016 год;
- кадровые вопросы Службы внутреннего аудита;
- Стратегия развития АО «Батыс транзит» до 2030 года и план по ее реализации;

- внутренние нормативные документы, разработанные в целях совершенствования корпоративного управления и др.

Комитет по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам

Комитет по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам создан в целях содействия эффективному выполнению функций

Совета директоров и разработки рекомендаций по:

- избранию или назначению кандидатов в независимые

директоры, состав Правления, на должность Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов;

— соответствующему вознаграждению членов Совета директоров (далее – директоров), членов Правления, Корпоративного секретаря Общества в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества, уровнем

вознаграждения в аналогичных по виду и масштабам деятельности компаниях;
— внедрению структурированной и открытой системы вознаграждения директоров, членов Правления и

Корпоративного секретаря Общества;
— разработке действенной политики оказания социальной поддержки работников Общества и разрешению социальных вопросов.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам

Председатель: – Джаукенов Марат Амангельдиевич (независимый директор).
Члены: – Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор);
– Ботабеков Айбек Толеубекович, представитель акционера АО «KEGOC».

В 2017 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам проведено семь очных заседаний, на которых рассмотрены:

— Положения по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017–2019 годы;

— Правила оказания спонсорской помощи и/или благотворительной помощи в АО «Батыс транзит»;
— внесение изменений в структуру должностных окладов руководителя и членов

Правления в связи с индексацией заработной платы;
— Положения об оказании социальной поддержки работникам АО «Батыс транзит» (предварительное рассмотрение) и др.

8.7. Внутренний контроль и аудит

Внутренний контроль и аудит АО «Батыс транзит» (далее – Общество) является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и одним из важнейших факторов эффективной работы Общества.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (далее – Служба или СВА) создана на основании решения Совета директоров АО «Батыс транзит» от 27.12.2005 года (протокол № 1). По состоянию на 31.12.2017 года штат Службы составляет два человека.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению АО «Батыс транзит» в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем

привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Годовой аудиторский план Службы на 2017 год утвержден Советом директоров АО «Батыс транзит» (протокол № 11 от 26.12.2016 г.). Планом предусмотрено выполнение шести заданий. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2017 год, охватила комплексные проверки кадровой политики, представительства Общества в г. Астане, результаты аудита финансовой отчетности Общества внешними аудиторами, финансовую отчетность, управление рисками и закупки Общества.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2017 году Службой представлено Обществу 22 рекомендации. Объектами аудита совместно со Службой разработаны Планы корректирующих действий. Службой на ежеквартальной

основе осуществляется мониторинг исполнения выданных рекомендаций. Цель мониторинга заключается в определении того, было ли аудиторское замечание адекватно разрешено и были ли приняты меры, обеспечивающие снижение уровня (предотвращение) выявленных рисков. По результатам мониторинга установлено, что по состоянию на 31 декабря 2017 года АО «Батыс транзит» внедрены 19 рекомендаций, три находятся на стадии внедрения.

Внутренний контроль

Внутренний контроль в АО «Батыс транзит» определен как процесс, осуществляемый совместно Советом директоров, Правлением, подразделениями и работниками Общества и их действия, призванные обеспечить разумную гарантию выполнения целей Общества, в том числе достижение:

— эффективности деятельности Общества;
— сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;

- полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности Общества;
- соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- снижения вероятности и размера возможных потерь (в том числе, сокращение доходов, убытков, снижения рейтинга корпоративного управления и др.);
- содействия в построении оптимальной организационной структуры.

Система внутреннего контроля в Обществе определяется как совокупность политик, процессов

и процедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной деятельности, позволяющей Обществу соответствующим образом реагировать на существенные риски в части достижения целей Общества.

Система внутреннего контроля в АО «Батыс транзит» включает следующие взаимосвязанные компоненты:

- ▶ контрольную среду;
- ▶ процедуры внутреннего контроля;
- ▶ систему информационного обеспечения и обмена информацией;
- ▶ оценку эффективности самой системы внутреннего контроля.

Совет директоров и Правление Общества обеспечивают создание контрольной среды, выражающей и демонстрирующей персоналу Общества важность внутреннего контроля и соблюдения этических норм на всех уровнях управления и направлениях деятельности Общества. Совет директоров является ответственным за организацию системы внутреннего контроля в Обществе. Совет директоров применяет риск-ориентированный подход для организации надежной системы внутреннего контроля и оценки ее эффективности. Правление ответственно за надежное функционирование и проведение мониторинга системы внутреннего контроля.

8.8. Информация о дивидендах

Дивидендная политика АО «Батыс транзит» основывается на соблюдении интересов акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации. Положение о дивидендной политике разработано в соответствии с Кодексом корпоративного

управления Общества и Положением о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит», с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества АО «Батыс транзит».

Чистая прибыль 2017 года зарезервирована для возврата инвестированных средств

в соответствии с пунктом 3.1. Положения о резерве инвестированного капитала, утвержденного акционерами. В связи с этим выплата дивидендов в 2018 году за 2017 год не планируется.

8.9. Информационная политика в отношении инвесторов

АО «Батыс транзит» доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы акционеров Компании в порядке, предусмотренном Уставом Общества. АО «Батыс транзит» придерживается принципов обеспечения равных прав доступа всех текущих и потенциальных инвесторов к публичной информации о своей деятельности и недопущения дискриминации по каким-либо признакам.

АО «Батыс транзит» производит раскрытие информации в объеме и способами, установленными требованиями Казахской фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан.

АО «Батыс транзит» обеспечивает акционеров достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Информационная открытость призвана обеспечить

максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией. Информационная открытость Общества строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного Советом директоров.

Акционер или потенциальный инвестор имеют возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, необходимой для принятия

соответствующих решений. Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах

своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также

своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров.

8.10. Вознаграждения членов Совета директоров и Правления

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер, условия и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» и отражаются в договорах, заключаемых с независимыми директорами.

При избрании Совета директоров Общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Общества Искакову Аскару Кежековичу, Жандосову Оразу Алиевичу, Шаймардан Санжару Ерболулы, Джаукенову Марату Амангельдиевичу за исполнение ими своих функциональных обязанностей, а также дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров Общества независимым директорам Жандосову Оразу Алиевичу, Шаймардан Санжару

Ерболулы, Джаукенову Марату Амангельдиевичу.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2017 году, составил 22 293 000 (двадцать два миллиона двести девяносто три тысячи) тенге (до вычета налогов и других обязательных отчислений).

Вознаграждение членов Правления

Система оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» регламентируется Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017–2019 годы. Условия и порядок выплаты вознаграждения Председателя и членов Правления определяются трудовыми договорами.

Оплата труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» предусматривает следующие выплаты:

- должностной оклад;
- единовременная премия ко Дню независимости РК – выплата вознаграждения/премии по результатам деятельности;
- единовременная премия за предложения/решения, направленные на улучшение качества работы, повышение

эффективности деятельности Компании, выполнение на профессиональном уровне работ, требующих значительных усилий и временных затрат, или иной положительный эффект.

Вознаграждение членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям в соответствии с внутренними документами Общества, законодательством Республики Казахстан.

Порядок, размер и условия выплаты вознаграждения (премии) членам Правления регламентируются внутренними документами АО «Батыс транзит», с учетом функциональных ключевых показателей деятельности, утверждаемых Советом директоров.

Доходы, начисленные в пользу членов Правления в 2017 году, составили 46 002 313,44 (сорок шесть миллионов две тысячи триста тринадцать) тенге. В состав выплат включены: оплата труда за отчетный период, премии, начисленные налоги и иные обязательные отчисления, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска и больничных листов, пособие на оздоровление, медицинская страховка.

8.11. Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит»

Таблица 15.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
1.	Принцип защиты прав и интересов акционеров		
	Права акционеров закреплены в Уставе Общества и соответствуют Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Порядок предоставления акционерам Общества информации о деятельности компании Общества, затрагивающей их интересы, определен в Уставе Общества.	Соблюдается	Права акционеров закреплены в Уставе и других внутренних документах Общества документами Общества. В отчетном году в рамках реализации Плана по усовершенствованию корпоративного управления разработаны/актуализированы и утверждены Кодекс корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции и Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» (протокол ОСА от 30.11.2017 г. № 34). Изменения в указанные внутренние документы также включают в себя нормы в части расширения прав и компетенций акционеров, а также порядка предоставления акционерам Общества информации о деятельности Компании Общества, затрагивающей их интересы, который определен в Уставе Общества. В 2017 году жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав акционеров не поступало.
2.	Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением		
2.1.	Принцип деятельности Совета директоров		
	Деятельность Совета директоров строится на принципах максимального соблюдения и реализации интересов акционеров, защиты прав акционеров, а также ответственности за деятельность Общества. Директоры должны действовать на полной информированной основе, добросовестно и в наилучших интересах акционеров и Общества. Совет директоров обеспечивает прозрачность своей деятельности перед акционерами. Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров. Председатель Совета директоров и Председатель Правления не должны быть представлены одним и тем же лицом.	Соблюдается	Деятельность Совета директоров регламентирована Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит» (далее – Положение о Совете директоров), утвержденным Общим собранием акционеров 03.12.2014 года (протокол № 25). В отчетном году на основании решений Общего собрания акционеров от 27.02.2017 года (протокол № 32), 30.11.2017 года (протокол № 34) в Положение о Совете директоров внесены изменения и дополнения, касающиеся целей, принципов деятельности, функций, компетенции, срока полномочий, вознаграждения Совета директоров, взаимоотношений с акционерами и Правлением Общества и др.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
	<p>Ответственность между Председателем Совета директоров, ответственным за обеспечение деятельности Совета директоров, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Общества, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества.</p> <p>Должно быть разделение полномочий между Советом директоров и Правлением, изложенное в соответствующих положениях о Совете директоров и Правлении.</p> <p>Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.</p> <p>Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным секретарем также обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и четкой информации.</p> <p>Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь с акционерами. Председатель Совета директоров также обеспечивает эффективный вклад директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между директорами и Правлением.</p> <p>В составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа директоров должны быть представлены независимыми директорами. Характерной чертой независимого директора является его независимость от акционеров и руководства Общества.</p> <p>Система оценки работы и справедливого вознаграждения директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах акционеров и Общества.</p>		<p>В соответствии с Положением о Совете директоров деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества; — максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и Общества, а также защиты прав акционеров; — действовать в пределах своих полномочий; — уделять достаточно времени для участия в заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним; — способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества; — поддерживать высокие стандарты деловой этики; — не допускать конфликта интересов; — действовать с должными разумностью, умением, эффективностью, активностью, добросовестностью, честностью, ответственностью, точностью, профессионализмом, объективностью, осмотрительностью. — В целях обеспечения прозрачности своей деятельности Совет директоров на ежегодной основе предоставляет акционерам отчет о проделанной работе. — В соответствии с Положением о Совете директоров Председатель Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> — несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами; — заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор; — на ежегодном Общем собрании акционеров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества; — ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров Общества; — несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами; — формирует в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров; — совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и четкой информации;

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
			<ul style="list-style-type: none"> — обеспечивает предоставление вновь избранным директорам программы введения в должность; — принимает решения по иным вопросам, в пределах своей компетенции; — Ключевые функции Председателя Совета директоров включают: <ul style="list-style-type: none"> — планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки; — обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений; — обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров; — обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений; — построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений; — обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров; — в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации и своевременное информирование крупных акционеров, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами. — Состав Совета директоров Общества сформирован из пяти членов Совета директоров, два из которых являются независимыми директорами. — Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном в Положении о Совете директоров.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
2.2.	Принцип деятельности Правления	Соблюдается	Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении АО «Батыс транзит» (далее – Положение о Правлении), утвержденным Советом директоров 24.10.2014 года (протокол № 14). Согласно Положению о Правлении, Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действуя в интересах Общества и его акционеров. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и ответственно за реализацию Стратегии Общества, плана, а также реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.
3.	Принцип самостоятельной деятельности Общества	Соблюдается	Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо, которое в соответствии с Уставом имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие необходимые реквизиты. Общество вправе приобретать от своего имени личные имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом АО «Батыс транзит», а также Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.



№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
4.	Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Соблюдаются	<p>Общество в целях обеспечения возможности принятия Общим собранием акционеров обоснованных решений, а также доведения до заинтересованных лиц информации о деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.</p> <p>При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации Обществом учитываются положения законодательства Республики Казахстан о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.</p> <p>Порядок и подходы к раскрытию информации, а также перечень общедоступных документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию акционерам и заинтересованным лицам, способы и сроки раскрытия информации определены Положением о раскрытии информации Общества, утвержденным решением Совета директоров от 17.05.2017 года (протокол №8).</p>
5.	Принцип законности и этики	Соблюдается	<p>АО «Батыс транзит» действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом и своими договорными обязательствами.</p> <p>Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правления строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.</p> <p>В отчетном периоде в целях обеспечения высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач Общества, Советом директоров утверждены изменения и дополнения в Кодекс деловой этики АО «Батыс транзит».</p>

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
6.	Принципы эффективной дивидендной политики	Соблюдается	В соответствии с положениями Кодекса Общество следует нормам законодательства Республики Казахстан и внутреннему документу Общества, определяющему дивидендную политику Общества. Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 1 февраля 2016 года утверждено Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит» (протокол № 2).
7.	Принципы эффективной кадровой политики	Соблюдается	Деятельность Общества в области трудовых отношений регламентируется Положением о персонале, Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017–2019 годы и др. Все права и обязанности работодателя и работников отражены в трудовых договорах. Процедура подбора работников является прозрачной и осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, а также внутренними документами Общества.
8.	Принципы охраны окружающей среды	Соблюдается	В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами деятельности. Общество для поддержания своих электросетевых объектов в технически исправном состоянии заключило договор на эксплуатационное обслуживание с АО «KEGOC», которое в соответствии со своими внутренними документами в области экологической политики разработало, внедрило и постоянно поддерживает в рабочем состоянии систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001 «Система менеджмента окружающей среды».

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении положений ККУ и /или предпринятых мерах по соответствию ему
9.	Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Соблюдается	<p>В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе Советом директоров от 22.12.2014 года (протокол № 11) утверждена Политика о корпоративных конфликтах и конфликтах интересов в АО «Батыс транзит».</p> <p>Политика устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов между органами управления, должностными лицами, заинтересованными лицами, работниками Общества и его акционерами.</p> <p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров утверждены Правила получения, рассмотрения жалоб и обращений Комитетом по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита Совета директоров АО «Батыс транзит».</p> <p>В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц.</p>
10.	Принцип ответственности	Соблюдается	<p>Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития.</p> <p>В соответствии с Уставом Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.</p>





Раздел 9.

**ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ**



«КПМГ Аудит» жауапкершілігі
шектеулі серіктестік
050051 Алматы, Достық д-лы 180,
Тел./факс 8 (727) 298-08-98, 298-07-08

Товарищество с ограниченной
ответственностью «КПМГ Аудит»
050051 Алматы, пр. Достық 180,
E-mail: company@kpmg.kz

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Совету директоров и руководству АО «Батыс транзит»

Мнение

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчетов о прибылях и убытках, изменениях в капитале и движении денежных средств (прямой метод) за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснительной записки, состоящей из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года (далее – «Приказ»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



АО «Батыс транзит»

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Страница 2

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Обесценение нематериальных активов и основных средств

Смотрите Примечания «Основные средства (код строки 118)» и «Нематериальные активы (код строки 121)» к годовой финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

В предыдущие годы наблюдалось снижение спроса на электроэнергию в результате общего спада в экономических условиях, с последующим постепенным восстановлением в 2016–2017 годах. Кроме того, тарифы на передачу электроэнергии регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – «Комитет»). Предполагается, что тариф, установленный Комитетом, должен покрывать эксплуатационные расходы, расходы на обслуживание долга, технологические потери, амортизацию и предусматривать минимальный уровень дохода на инвестиции, однако фактические результаты Компании зависят от объема электроэнергии, потребленного в регионе, и, следовательно, переданного по линиям электропередачи Компании, как принадлежащих Компании, так и используемым Компанией в соответствии с договором концессии, что впоследствии может привести к обесценению нематериальных активов и основных средств.

Вследствие неопределенности, присущей прогнозированию будущих денежных потоков, которые служат основной для оценки возмещаемой стоимости активов, данная область представляет собой одну из ключевых областей, требующих профессионального суждения, на которой было сосредоточено внимание нашего аудита.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

В данной области наши аудиторские процедуры включали тестирование процедур бюджетирования Компании, на которых основаны прогнозы, а также тестирование принципов и целостности модели дисконтированных денежных потоков Компании. Мы привлекли нашего внутреннего специалиста по оценке для оказания нам помощи в оценке допущений и методологии, использованных Компанией, в частности тех из них, которые относятся к прогнозу объемов передачи электроэнергии и тарифам. Мы сравнили допущения, использованные Компанией, с данными, полученными из внешних источников, где это возможно, а также с нашими собственными допущениями, касающимися ключевых исходных данных, таких как прогнозируемый экономический рост, инфляция и ставки дисконтирования, и провели анализ безубыточности на основании допущений. Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации Компанией относительно чувствительности результата оценки обесценения к изменениям в ключевых допущениях, отражающие риски, присущие оценке нематериальных активов и основных средств.

Правильность признания нового проекта с Государственным Органом

Смотрите Примечания «Выручка (Код строки 10) и «Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи (Код строки 101)» к финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита**Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита**

5 июля 2017 года Компания подписала контракт с государственным органом, который контролирует электроэнергетику, жилищно-коммунальную инфраструктуру в Атырауской области (далее – «Государственный орган»). Целью контракта является создание эффективной электрической инфраструктуры (далее – «Объект») в Атырауской области, являющейся системой освещения дорог в городе Атырау, а также последующая эксплуатация и обслуживание Объекта Компанией.

В соответствии с контрактом, Орган контролирует реализацию и эксплуатацию Объекта и компенсирует инвестиционные затраты, операционные расходы, понесенные Компанией, и выплачивает фиксированную сумму компенсации за обслуживание Объекта.

Руководство Компании применило КР МСФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предоставлении услуг» (далее – «КР МСФО 12») для учета данного контракта. Признание и оценка дохода по данному контракту требует применения суждения и использования допущений, в частности тех, которые относятся к распределению фиксированной суммы маржи между доходами от строительства и доходами от обслуживания Объекта с учетом степени завершенности услуг и оценки соответствующей справедливой стоимости каждого отдельного вида услуг.

Из-за сложности условий контракта и требований КР МСФО (IFRIC) 12, этот вопрос является одним из ключевых областей применения суждения, на котором был сконцентрирован наш аудит.

Как часть наших аудиторских процедур мы изучили контракт с Государственным органом и провели суждение Компании в отношении признания и оценки доходов и распределение фиксированной суммы маржи между доходами от строительства и доходами от обслуживания Объекта.

В частности, мы проверили насколько данный контракт подпадает под требования КР МСФО (IFRIC) 12 и протестировали оценку руководства справедливой стоимости вознаграждения к получению по контракту с учетом эффекта временной стоимости денег и оценки ставки дисконтирования.

Наши собственные ожидания основывались на наших знаниях о Компании и опыте отрасли, в которой работает Компания.

Мы также привлекли налоговых и юридических специалистов для оценки контракта по налоговым и юридическим вопросам в отношении признания и оценки доходов в соответствии с КР МСФО (IFRIC) 12.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, включенную в годовой отчет, представляемый в соответствии с правилами Казахстанской фондовой биржи («KASE»), и не включает финансовую отчетность и наш аудиторский отчет по ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита



АО «Батыс транзит»

Аудиторский отчет независимых аудиторов
Страница 6

финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском отчете, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:



Демет'ев С. А.

Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан,
квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ–0000086 от 27 августа 2012 года

ТОО «КПМГ Аудит»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021,
выданная Министерством финансов Республики Казахстан
6 декабря 2006 года



Демет'ев С. А.

Временно исполняющий обязанности Генерального директора
ТОО «КПМГ Аудит», действующий на основании Устава и решения
участника от 20 марта 2018 года

17 апреля 2018

Бухгалтерский баланс отчетный период 2017 г.

Индекс: № 1 – Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Батыс транзит»

по состоянию на «31» декабря 2017 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	9,167	14,912
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	-	-
Производные финансовые инструменты	12	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	4,313,427	2,794,517
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	1,187,397	491,004
Текущий подоходный налог	17	-	-
Запасы	18	9,257	2,323
Прочие краткосрочные активы	19	134,935	77,531
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 019)	100	5,654,183	3,380,287
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	66,049	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1,173,000	5,000
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	580,654	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	3,762,349	3,838,304
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	14,476,748	15,584,975
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	23,319	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20,016,070	19,428,279
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		25,736,302	22,808,566

АО «Батыс транзит»

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года

Форма № 1

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	125,972	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1,402,565	2,194,200
Краткосрочные резервы	214	13,720	13,125
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	306	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	90,180	175,986
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1,632,743	2,383,311
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	704,824	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	18,681,698	18,476,254
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1,175,066	607,420
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20,561,588	19,083,674
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	300,000	300,000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	3,113,486	1,022,860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	128,485	18,721
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3,541,971	1,341,581
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + / - строка 421)	500	3,541,971	1,341,581
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		25,736,302	22,808,566

Председатель Правления

Ибрагимов К. Б.

Главный бухгалтер

Бабибаева С. С.

Место печати




Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2017 г.

Индекс: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Батыс транзит»

по состоянию на «31» декабря 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	8,349,691	5,819,979
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(3,472,616)	(2,541,564)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	4,877,075	3,278,415
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	(377,555)	(363,037)
Прочие расходы	15	(9,691)	(3,036)
Прочие доходы	16	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/ – строки с 012 по 016)	20	4,489,829	2,912,342
Доходы по финансированию	21	371,521	170,012
Расходы по финансированию	22	(2,093,314)	(2,668,240)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы	24	-	-
Прочие неоперационные расходы	25	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/ – строки с 020 по 025)	100	2,768,036	414,114
Расходы по подоходному налогу	101	(567,646)	(185,656)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2,200,390	228,458
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2,200,390	228,458
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
-Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-

АО «Батыс транзит»

 Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, продолжение
 Форма № 2

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2,200,390	228,458
Общая совокупная прибыль относимая на:		-	-
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:		-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		73,346	7,615
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

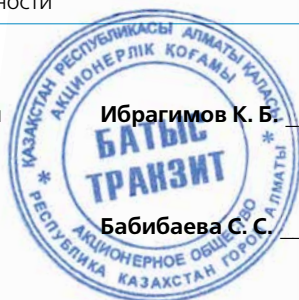
Председатель Правления

Ибрагимов К. Б.

Главный бухгалтер

Бабибаева С. С.

Место печати




Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2017 г.

Индекс: № 3 – ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Батыс транзит»

по состоянию на «31» декабря 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств всего (сумма строк с 011 по 016)	10	8,321,044	6,633,454
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	8,019,042	6,484,598
прочая выручка	12	–	–
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	–	–
поступления по договорам страхования	14	–	–
полученные вознаграждения	15	301,960	146,194
прочие поступления	16	42	2,662
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(6,344,732)	(3,823,015)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(2,321,137)	(1,353,327)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(54,211)	–
выплаты по оплате труда	23	(214,931)	(200,092)
выплата вознаграждения	24	(2,804,529)	(1,505,942)
выплаты по договорам страхования	25	–	–
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	(949,924)	(763,654)
прочие выплаты	27	–	–
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1,976,312	2,810,439
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	17,441,724	10,373,652
в том числе:			
реализация основных средств	41	–	–
реализация нематериальных активов	42	–	–
реализация других долгосрочных активов	43	–	–
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	–	–
реализация долговых инструментов других организаций	45	–	–
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	–	–
реализация прочих финансовых активов	47	17,441,724	10,073,652
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	–	–

полученные дивиденды	49	-	-
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
полученные вознаграждения	50	-	-
прочие поступления	51	-	300,000
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(20,253,648)	(12,350,113)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(111,539)	(162,107)
приобретение нематериальных активов	62	(13,475)	(13,803)
приобретение других долгосрочных активов	63	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	(20,128,634)	(12,174,203)
предоставление займов	68	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(2,811,924)	(1,976,461)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	829,966	60
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	-	-
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	829,966	60
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(100)	(1,043,392)
в том числе:			
погашение займов	101	-	(858,842)
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	(184,550)
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	(100)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	829,866	(1,043,332)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1	(18)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(5,745)	(209,372)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14,912	224,284
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9,167	14,912

Председатель Правления  Ибрагимов К. Б.

Главный бухгалтер  Бабибаева С. С.

Место печати



Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2017 г.

Индекс: № – 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Батыс транзит»

по состоянию на «31» декабря 2017 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	300,000	-	-	794,402	203,271	-	1,297,673
Изменение в учетной политике	11						-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	300,000	-	-	794,402	203,271	-	1,297,673
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	228,458	-	228,458
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	228,458	-	228,458
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	228,458	(413,008)	-	(184,550)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями			-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311		-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312		-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313		-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314		-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315		-	-	-	(184,550)	-	(184,550)
Прочие распределения в пользу собственников	316		-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317		-	-	- 228,458	(228,458)	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318		-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	300,000	-	-	- 1,022,860	18,721	-	1,341,581
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	300,000	-	-	- 1,022,860	18,721	-	1,341,581
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	2,200,390	-	2,200,390
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	2,200,390	-	2,200,390

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	–	–	–	–2,090,626	(2,090,626)	–	–
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:								
стоимость услуг работников		–	–	–	–	–	–	–
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		–	–	–	–	–	–	–
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		–	–	–	–	–	–	–
Взносы собственников	711	–	–	–	–	–	–	–
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	–	–	–	–	–	–	–
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	–	–	–	–	–	–	–
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	–	–	–	–	–	–	–
Выплата дивидендов	715	–	–	–	–	–	–	–
Прочие распределения в пользу собственников	716	–	–	–	–	–	–	–

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	2,090,626	(2,090,626)	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	300,000	-	-	3,113,486	128,485	-	3,541,971

Председатель Правления

Ибрагимов К. Б.

Главный бухгалтер

Бабибаева С. С.

Место печати





Раздел 10.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД



В соответствии с обновленной Стратегией развития АО «Батыс транзит» до 2030 года определены две стратегические цели Компании:

Обеспечение стабильности бизнеса

Для обеспечения стабильности бизнеса определены нижеследующие задачи:

1. Обеспечение надежной работы и эксплуатации активов.
2. Обеспечение потребителей электроэнергией.
3. Обеспечение устойчивого финансового положения.
4. Обеспечение производственной безопасности.
5. Развитие корпоративного управления.

Развитие бизнеса и увеличение стоимости акционерного капитала

Для развития бизнеса и увеличения стоимости акционерного капитала определены нижеследующие задачи:

1. Технологическое развитие.
2. Освоение и развитие новых направлений.
3. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами.

В 2018 году Компания планирует решить вопрос продления поручительства государства и рефинансирования обязательств по инфраструктурным облигациям, выпущенным для реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».

Компания также планирует продолжить свое участие в проектах государственно-частного партнерства и видит перспективу

данного направления. Это новое направление позволит нам получать существенный доход от неосновной деятельности и не зависеть в будущем от основной регулируемой деятельности.

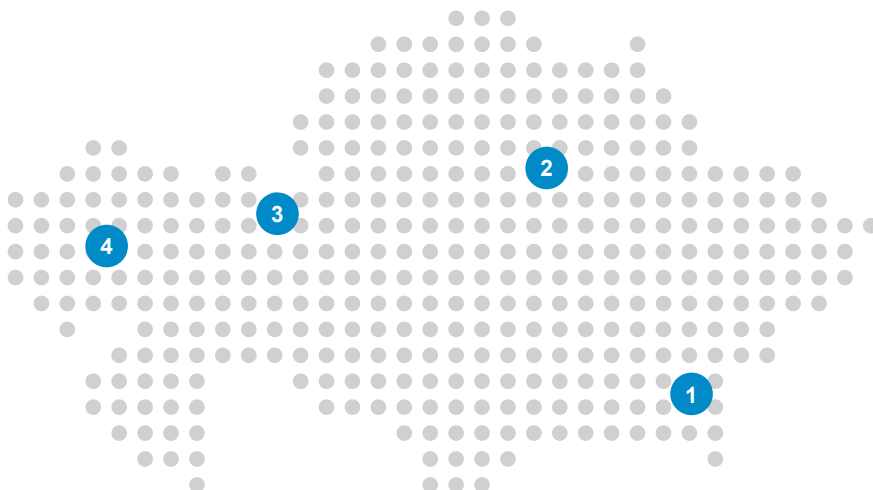
Если ситуация на финансовом рынке стабилизируется, в ближайшие три года Компания планирует трехкратно увеличить свой доход от новых видов деятельности за счет участия в новых проектах государственно-частного партнерства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глоссарий

АСКУЭ	– автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
АО	– акционерное общество
ВЛ	– воздушная линия
ВОЛС	– волоконно-оптическая линия связи
ГПП	– главная понижающая подстанция
ГТУ АЗФ	– газотурбинная установка Актюбинского завода ферросплавов
ДГОК	– Донской горно-обогатительный комбинат
ЕАБР	– Евразийский банк развития
кВ	– киловольт
кв. м, м ²	– квадратный метр
кВт*ч	– киловатт/час
ЛЭП	– линия электропередачи
ОС и НМА	– основные средства и нематериальные активы
ВФП	– временная финансовая помощь
ПГУ АЗФ	– парогазовая установка Актюбинского завода ферросплавов
ПС	– подстанция
РАО ЕЭС	– Российское акционерное общество «Единые энергетические системы»
РК	– Республика Казахстан
РФ	– Российская федерация
ТОО	– товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭС	– тепловая электростанция
СУР	– система управления рисками
СВА	– служба внутреннего аудита
ГЧП	– государственно-частное партнерство

Контактная информация



1

Головной офис

г. Алматы, ул. Шевченко, 162-ж

2

Представительство

г. Астана, пр. Туран, 18

3

Производственный филиал

г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 44

4

Производственный филиал

г. Атырау, ул. Молдагалиева, 31 оф. 19



+7 (727) 375-65-14



www.bttr.kz



secretary@bttr.kz

Регистратор ценных бумаг:

АО «Единый регистратор ценных бумаг»,

Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Сатпаева, д. 30А/3,
Тел. (727) 272-47-60,
факс: (727) 272-47-60 (вн. 230);

Внешний аудитор:

Контактные данные служб и
ответственных лиц по работе с
инвесторами и акционерами:

1) Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь –
Алия Сулейменова
Тел.: +7 (727) 375-64-14 (вн.109),
моб.: +7 (777) 3560160.

2) Финансово-экономический департамент

Директор департамента –
Ержан Сарсенов
Тел.: +7 (727) 375-64-14 (вн. 120),
моб.: +7 (771) 7890708

БАТЫС
транзит